

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"  
г. Волгодонска



М.Н.Шаповалова  
(расшифровка подписи)

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

22 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Гусельки" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская 173;  
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская ,142а;  
347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152.

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

22.12.2021

24197510

6143025702

614301001

383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Сумма                             |   |   |
|--|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|
|  |                                |       | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода |
| <b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>  | X                              |       | 1 312 216,99                      | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>1.2. Доходы, всего:</b>   | X                              |       | 55 185 600,00                     | 52 141 000,00                           | 52 140 900,00                           |
| в том числе:   |                                |       |                                   |   |   |
| <b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b> |                                |       |                                   |   |   |
| 130  | 130                            |       | 48 693 100,00                     | 45 694 600,00                           | 45 694 500,00                           |
| Субсидии за счет средств областного бюджета  | 130                            |       | 33 836 200,00                     | 30 946 700,00                           | 30 946 700,00                           |
| Субсидии за счет средств городского бюджета  | 130                            |       | 14 856 900,00                     | 14 747 900,00                           | 14 747 800,00                           |
| <b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>  | 180                            |       | 99 000,00                         | 52 900,00                               | 52 900,00                               |
| <b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>   | X                              |       | 6 393 500,00                      | 6 393 500,00                            | 6 393 500,00                            |
| Доходы от собственности  | 120                            |       | 0,00                              |   |   |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 130                            |       | 6 393 500,00                      | 6 393 500,00                            | 6 393 500,00                            |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба   | 140                            |       | 0,00                              |   |   |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера  | 150                            |       | 0,00                              |   |   |
| Прочие доходы  | 180                            |       | 0,00                              |   |   |
| Уменьшение стоимости материальных запасов  | 440                            |       | 0,00                              |   |   |
| <b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>   | X                              |       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>1.4. Выплаты, всего:</b>  |                                |       | 56 497 816,99                     | 52 141 000,00                           | 52 140 900,00                           |
| в том числе:   |                                |       |                                   |   |   |
| <b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>   |                                |       | 56 497 816,99                     | 52 141 000,00                           | 52 140 900,00                           |
| <b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>   |                                |       | 56 398 816,99                     | 52 088 100,00                           | 52 088 000,00                           |
| <b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>          |                                |       | 49 718 335,18                     | 45 694 600,00                           | 45 694 500,00                           |



|  |                                |     |               |               |               |
|--|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)  |                                |     | 34 167 636,13 | 30 946 700,00 | 30 946 700,00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>  | 907-0701-06 1 00 72460-611-111 |     | 25 484 459,84 | 22 661 400,00 | 22 661 900,00 |
| Заработная плата   |                                | 211 | 25 377 259,84 | 22 620 400,00 | 22 620 400,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:   |                                | 266 | 107 200,00    | 41 000,00     | 41 500,00     |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя  |                                |     | 107 200,00    | 41 000,00     | 41 500,00     |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>  | 907-0701-06 1 00 72460-611-112 |     | 1 250,00      | 500,00        | 0,00          |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:   |                                | 266 | 1 250,00      | 500,00        | 0,00          |
| Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |                                |     | 1 250,00      | 500,00        |               |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>    | 907-0701-06 1 00 72460-611-119 |     | 7 669 965,21  | 6 843 800,00  | 6 843 800,00  |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |                                | 213 | 7 669 965,21  | 6 843 800,00  | 6 843 800,00  |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>                                    | 907-0701-06 1 00 72460-611-244 |     | 1 011 961,08  | 1 441 000,00  | 1 441 000,00  |
| Услуги связи   |                                | 221 | 110 722,44    | 75 700,00     | 75 700,00     |
| Интернет   |                                |     | 60 259,00     | 39 900,00     | 39 900,00     |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей   |                                |     | 50 463,44     | 35 800,00     | 35 800,00     |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |                                | 225 | 42 800,00     | 30 800,00     | 30 800,00     |
| Текущий ремонт оборудования и техники  |                                |     | 7 200,00      | 7 200,00      | 7 200,00      |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества  |                                |     | 35 600,00     | 23 600,00     | 23 600,00     |
| Прочие работы, услуги  |                                | 226 | 143 942,00    | 147 200,00    | 147 200,00    |
| Подписка на периодические издания  |                                |     | 0,00          | 18 300,00     | 18 300,00     |
| Иные прочие работы, услуги   |                                |     | 143 942,00    | 128 900,00    | 128 900,00    |
| Увеличение стоимости основных средств  |                                | 310 | 501 541,60    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств   |                                |     | 501 541,60    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |                                | 346 | 212 955,04    | 187 300,00    | 187 300,00    |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |                                |     | 212 955,04    | 187 300,00    | 187 300,00    |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)  |                                |     | 15 074 689,05 | 14 694 800,00 | 14 694 700,00 |



|  |                                |     |              |              |              |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>  | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 |     | 6 206 192,31 | 5 886 100,00 | 5 886 100,00 |
| Заработная плата   |                                | 211 | 6 165 028,00 | 5 871 100,00 | 5 871 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:   |                                | 266 | 41 164,31    | 15 000,00    | 15 000,00    |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя  |                                |     | 41 164,31    | 15 000,00    | 15 000,00    |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>  | 907-0701-06 1 00 00590-611-112 |     | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:   |                                | 266 | 600,00       | 600,00       | 0,00         |
| Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет |                                |     | 600,00       | 600,00       |              |
| <i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>    | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 |     | 1 842 866,26 | 1 777 600,00 | 1 777 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда  |                                | 213 | 1 842 866,26 | 1 777 600,00 | 1 777 600,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>                                    | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |     | 1 879 758,14 | 1 630 700,00 | 1 630 600,00 |
| Коммунальные расходы   |                                | 223 | 824 189,23   | 828 200,00   | 827 600,00   |
| Горячее водоснабжение  |                                |     | 350 500,00   | 350 200,00   | 349 600,00   |
| Газ  |                                |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Электроэнергия   |                                |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Холодное водоснабжение и водоотведение   |                                |     | 316 289,23   | 320 600,00   | 320 600,00   |
| Иные коммунальные услуги   |                                |     | 157 400,00   | 157 400,00   | 157 400,00   |
| Работы, услуги по содержанию имущества   |                                | 225 | 220 309,80   | 123 300,00   | 123 300,00   |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества  |                                |     | 220 309,80   | 123 300,00   | 123 300,00   |
| Прочие работы, услуги  |                                | 226 | 156 372,00   | 118 900,00   | 118 900,00   |
| Услуги по охране   |                                |     | 32 500,00    |              |              |
| Иные прочие работы, услуги   |                                |     | 123 872,00   | 118 900,00   | 118 900,00   |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |                                | 342 | 634 669,43   | 560 300,00   | 560 800,00   |
| Продукты питания   |                                |     | 634 669,43   | 560 300,00   | 560 800,00   |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |                                | 346 | 44 217,68    | 0,00         | 0,00         |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |                                |     | 44 217,68    | 0,00         | 0,00         |



|   |                                |     |              |              |              |
|---|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-247 |     | 2 669 772,34 | 2 924 300,00 | 2 924 900,00 |
| <b>Коммунальные расходы</b>   |                                | 223 | 2 669 772,34 | 2 924 300,00 | 2 924 900,00 |
| Отопление и горячее водоснабжение   |                                |     | 1 602 949,00 | 1 681 700,00 | 1 682 300,00 |
| Электрос энергия  |                                |     | 1 066 823,34 | 1 242 600,00 | 1 242 600,00 |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>                                 | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 |     | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 |
| <b>Налоги, пошлины и сборы</b>  |                                | 291 | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 | 2 475 500,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)             |                                |     | 476 010,00   | 53 100,00    | 53 100,00    |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |     | 476 010,00   | 53 100,00    | 53 100,00    |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |                                | 225 | 476 010,00   | 53 100,00    | 53 100,00    |
| Противопожарные мероприятия   |                                |     | 476 010,00   | 53 100,00    | 53 100,00    |
| <b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>                                   |                                |     | 6 680 481,81 | 6 393 500,00 | 6 393 500,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |     | 6 680 481,81 | 6 393 500,00 | 6 393 500,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |                                | 342 | 6 680 481,81 | 6 393 500,00 | 6 393 500,00 |
| Продукты питания  |                                |     | 6 680 481,81 | 6 393 500,00 | 6 393 500,00 |
| <b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>  |                                |     | 99 000,00    | 52 900,00    | 52 900,00    |
| <b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>   |                                |     | 73 800,00    | 52 900,00    | 52 900,00    |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет)  |                                |     | 73 800,00    | 52 900,00    | 52 900,00    |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>           | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 |     | 73 800,00    | 52 900,00    | 52 900,00    |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |                                | 225 | 7 400,00     | 52 900,00    | 52 900,00    |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества   |                                |     | 7 400,00     | 52 900,00    | 52 900,00    |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |                                | 228 | 66 400,00    | 0,00         | 0,00         |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>           | 907-0701-06 1 00 71180-612-244 |     | 25 200,00    | 0,00         | 0,00         |
| Увеличение стоимости основных средств   |                                | 310 | 25 200,00    | 0,00         | 0,00         |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств  |                                |     | 25 200,00    | 0,00         | 0,00         |



**II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п                                | Наименование показателя  | Коды строк                                 | Год начала закупки                   | Сумма                                      |  |               |   |               |               |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|---------------|---|---------------|---------------|
|                                      |  |  |                                      | всего на закупки                           |  |               | в том числе:  |               |               |
|                                      |  |  |                                      |  |  |               | соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) |               |               |
| на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода)   | на 2023 год (второй год планового периода) | на 2021 год (текущий финансовый год) | на 2022 год (первый год планового периода) | на 2023 год (второй год планового периода) |               |   |               |               |
| 1                                    | 2  | 3  | 4                                    | 5  | 6  | 7             | 8   |               |               |
|                                      | <b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>                             | 0001                                       | X                                    | 12 816 983,37                              | 12 495 500,00                              | 12 496 000,00 | 12 816 983,37   | 12 495 500,00 | 12 496 000,00 |
|                                      | <i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>                                    | 1001                                       | 2020                                 | 4 243 360,00                               | 0,00                                       | 0,00          | 4 243 360,00  |               |               |
|                                      | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>                                 | 2002                                       | 2021                                 | 8 573 623,37                               | 3 662 179,54                               | 0,00          | 8 573 623,37  | 3 662 179,54  |               |
|                                      | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>                           | 2003                                       | 2022                                 | 0,00                                       | 8 833 320,46                               | 0,00          |   | 8 833 320,46  |               |
|                                      | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>                           | 2004                                       | 2023                                 | 0,00                                       | 0,00                                       | 12 496 000,00 |   |               | 12 496 000,00 |
|                                      | <b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b> |  | x                                    | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00          |   |               |               |

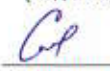
Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

  
(подпись)

О.П.Дорошенко

Зам.заведующего по АХЧ  
(должность)

  
(подпись)

И.А.Сычева