



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска

(подпись)

М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2021 г.

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

30 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
30.12.2021
24197510
6143025702
614301001
383

Раздел I. 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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		1 312 216,99	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		54 269 924,65	52 141 000,00	52 140 900,00
в том числе:					
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:					
	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
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		99 000,00	52 900,00	52 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		5 477 824,65	6 393 500,00	6 393 500,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 477 824,65	6 393 500,00	6 393 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			55 582 141,64	52 141 000,00	52 140 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			55 582 141,64	52 141 000,00	52 140 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			55 483 141,64	52 088 100,00	52 088 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			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
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		25 488 509,76	22 661 400,00	22 661 900,00
Заработная плата		211	25 393 322,29	22 620 400,00	22 620 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	95 187,47	41 000,00	41 500,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			95 187,47	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		800,00	500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	800,00	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			800,00	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		7 666 365,29	6 843 800,00	6 843 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 666 365,29	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		6 174 461,25	5 886 100,00	5 886 100,00
Заработная плата		211	6 133 296,94	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		1 874 597,32	1 777 600,00	1 777 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 874 597,32	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		1 924 275,76	1 630 700,00	1 630 600,00
Коммунальные расходы		223	868 706,85	828 200,00	827 600,00
Горячее водоснабжение			395 017,62	350 200,00	349 600,00
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		2 625 254,72	2 924 300,00	2 924 900,00
Коммунальные расходы		223	2 625 254,72	2 924 300,00	2 924 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 558 431,38	1 681 700,00	1 682 300,00
Электроэнергия			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
Налоги, пошлины и сборы		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
Работы, услуги по содержанию имущества		225	476 010,00	53 100,00	53 100,00
Противопожарные мероприятия			476 010,00	53 100,00	53 100,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			5 764 806,46	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		5 764 806,46	6 393 500,00	6 393 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 764 806,46	6 393 500,00	6 393 500,00
Продукты питания			5 764 806,46	6 393 500,00	6 393 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы			99 000,00	52 900,00	52 900,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			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
Работы, услуги по содержанию имущества		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:		
				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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	11 901 308,02	12 495 500,00	12 496 000,00	11 901 308,02	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	7 657 948,02	3 662 179,54	0,00	7 657 948,02	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
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		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