



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

25 декабря 2019 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Космос" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 63

КОДЫ
25.12.2019
6143036172
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	25 916 600,00	27 838 000,00	29 980 700,00
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		X	22 240 200,00	24 161 600,00	26 304 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			15 731 300,00	17 749 000,00	19 824 700,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			6 508 900,00	6 412 600,00	6 479 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				25 916 600,00	27 838 000,00	29 980 700,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 916 600,00	27 838 000,00	29 980 700,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				25 916 600,00	27 838 000,00	29 980 700,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				22 240 200,00	24 161 600,00	26 304 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				15 731 300,00	17 749 000,00	19 824 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			11 733 100,00	13 282 800,00	14 877 100,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	11 680 100,00	13 229 800,00	14 824 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				8.2.6.6.0001	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:			907-0701-06 1 00 72460-611-112			900,00	900,00	900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266		8.2.6.6.0000	900,00	900,00	900,00	900,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				8.2.6.6.0002	900,00	900,00	900,00	900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			907-0701-06 1 00 72460-611-119			3 527 500,00	3 995 500,00	4 476 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		8.2.1.3.0000	3 527 500,00	3 995 500,00	4 476 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			907-0701-06 1 00 72460-611-244			469 800,00	469 800,00	469 800,00
Услуги связи		221		8.2.2.1.0000	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
Интернет				8.2.2.1.0002	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей				8.2.2.1.9999	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		8.2.2.5.0000	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00
Текущий ремонт оборудования и техники				8.2.2.5.0002	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				8.2.2.5.9999	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Прочие работы, услуги		226		8.2.2.6.0000	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00
Подписка на периодические издания				8.2.2.6.0003	22 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
Иные прочие работы, услуги				8.2.2.6.9999	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00
Увеличение стоимости основных средств		310		8.3.1.0.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				8.3.1.0.9999	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		8.3.4.6.0000	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				8.3.4.6.9999	160 600,00	160 600,00	160 600,00	160 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					6 483 300,00	6 387 000,00	6 454 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 465 400,00	2 437 200,00	2 442 900,00
Зарботная плата		211		8.2.1.1.0001	2 460 400,00	2 432 200,00	2 437 900,00	2 437 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266		8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112				0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	8.2.6.6.0000		0,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002		0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119				743 000,00	734 500,00	736 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000		743 000,00	734 500,00	736 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:							
Коммунальные расходы	907-0701-06 1 00 00590-611-244	223	8.2.2.3.0000		2 039 500,00	1 979 900,00	2 039 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001		825 100,00	825 100,00	825 100,00
Газ			8.2.2.3.0002		0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003		479 200,00	479 200,00	479 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004		157 800,00	157 800,00	157 800,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999		93 200,00	93 200,00	93 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		36 700,00	36 700,00	36 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999		36 700,00	36 700,00	36 700,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000		20 700,00	20 700,00	20 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999		20 700,00	20 700,00	20 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000		426 800,00	367 200,00	426 800,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000		426 800,00	367 200,00	426 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851				1 235 400,00	1 235 400,00	1 235 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000		1 235 400,00	1 235 400,00	1 235 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)					25 600,00	25 600,00	25 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244				25 600,00	25 600,00	25 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000		25 100,00	25 100,00	25 100,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000		25 100,00	25 100,00	25 100,00

Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 676 400,00	3 676 400,00	3 676 400,00
1.4.1.2. Прочие расходы				0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					В том числе:
				всего на закупки					
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	
3	4	5	6	7	8				
1	2	0001	X	6 211 300,00	6 151 700,00	6 211 300,00	6 211 300,00	6 151 700,00	6 211 300,00
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)								
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	2 242 466,15	0,00	0,00	2 242 466,15		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2020	3 968 833,85	0,00	0,00	3 968 833,85		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2021	0,00	6 151 700,00	0,00		6 151 700,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2022	0,00	0,00	6 211 300,00			6 211 300,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)

Главный бухгалтер

А.Г. Жемчугова

(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Н.Е.Аносова

(подпись)

Зам. Заведующего по АХЧ

(должность)

А.Г. Жемчугова