

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Космос"
г. Волгодонска


Г.В.Аксенова
(подпись)
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

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

10 марта 2021 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
10.03.2021
6143036172
614301001

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		140 505,37	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		28 285 000,00	27 955 900,00	27 956 200,00
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		24 661 400,00	24 368 300,00	24 368 600,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		18 061 100,00	17 755 800,00	17 755 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 600 300,00	6 612 500,00	6 612 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		36 000,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 587 600,00	3 587 600,00	3 587 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 587 600,00	3 587 600,00	3 587 600,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			28 425 505,37	27 955 900,00	27 956 200,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			28 425 505,37	27 955 900,00	27 956 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			28 389 505,37	27 955 900,00	27 956 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			24 794 408,42	24 368 300,00	24 368 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			18 061 100,00	17 755 800,00	17 755 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		13 425 200,00	13 174 000,00	13 174 000,00
Заработная плата		211	13 372 200,00	13 121 000,00	13 121 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	53 000,00	53 000,00	53 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				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			600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		600,00	600,00	600,00
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	600,00
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			4 054 300,00	3 978 400,00	3 978 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		4 054 300,00	3 978 400,00	3 978 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			581 000,00	602 800,00	602 800,00
Услуги связи		221		55 500,00	55 500,00	55 500,00
Интернет				25 200,00	25 200,00	25 200,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				30 300,00	30 300,00	30 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		46 300,00	46 300,00	46 300,00
Текущий ремонт оборудования и техники				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				23 300,00	23 300,00	23 300,00
Прочие работы, услуги		226		128 600,00	128 600,00	128 600,00
Подписка на периодические издания				22 800,00	22 800,00	22 800,00
Иные прочие работы, услуги				105 800,00	105 800,00	105 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310		78 200,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				78 200,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		272 400,00	272 400,00	272 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				272 400,00	272 400,00	272 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 703 208,42	6 590 300,00	6 590 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 509 622,39	2 467 900,00	2 467 900,00
Заработная плата		211		2 501 425,27	2 462 900,00	2 462 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		8 197,12	5 000,00	5 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				8 197,12	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		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				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			781 670,05	745 300,00	745 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		781 670,05	745 300,00	745 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			729 800,01	749 800,00	749 700,00
Коммунальные расходы		223		270 500,00	270 400,00	270 000,00
Отопление и горячее водоснабжение				32 500,00	32 400,00	32 000,00
Газ				0,00	0,00	0,00
Электрэнергия				0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				152 400,00	152 400,00	152 400,00
Иные коммунальные услуги				85 600,00	85 600,00	85 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		40 800,01	38 100,00	38 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				40 800,01	38 100,00	38 100,00
Прочие работы, услуги		226		5 100,00	45 400,00	45 400,00
Иные прочие работы, услуги				5 100,00	45 400,00	45 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		395 700,00	395 900,00	396 200,00
Продукты питания				395 700,00	395 900,00	396 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		17 700,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				17 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247			1 446 690,97	1 392 000,00	1 392 400,00
Коммунальные расходы		223		1 446 690,97	1 392 000,00	1 392 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				894 600,00	894 700,00	895 100,00
Газ				0,00	0,00	0,00

Электроэнергия				552 090,97	497 300,00	497 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 235 425,00	1 235 300,00	1 235 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 235 425,00	1 235 300,00	1 235 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				30 100,00	22 200,00	22 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			30 100,00	22 200,00	22 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		30 100,00	22 200,00	22 200,00
Противопожарные мероприятия				30 100,00	22 200,00	22 200,00
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 595 096,95	3 587 600,00	3 587 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 588 774,96	3 587 600,00	3 587 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		3 588 774,96	3 587 600,00	3 587 600,00
Продукты питания				3 588 774,96	3 587 600,00	3 587 600,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853			6 321,99	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		2 577,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		3 744,99	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				36 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				36 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				36 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			36 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		36 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				36 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					В том числе:
				всего на закупки				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)	на 2021 год (текущий финансовый год)		на 2022 год (первый 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	6 412 365,94	6 354 400,00	6 354 700,00	6 412 365,94	6 354 400,00	6 354 700,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	2 054 104,06	0,00	0,00	2 054 104,06		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2021	4 358 261,88	0,00	0,00	4 358 261,88		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	6 354 400,00	0,00		6 354 400,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0,00	0,00	6 354 700,00			6 354 700,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00			

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(должность)

(подпись)

(normal)

ИНФОРМАЦИЯ

об уменьшении, перераспределении и выделении дополнительных субсидий от 10.03.2021 года

На основании Решения Волгодонской городской Думы "О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»" от 05.03.2021 года № 14 и показателей (изменений) сводной бюджетной росписи местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 09.03.2021 года, Управление образования г.Волгодонска доводит до Вашего сведения изменения в соглашения и план финансово-хозяйственной деятельности следующим образом:

1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"

1.1. Перераспределение субсидии, выделяемой на оплату коммунальных услуг (горячее водоснабжение) в связи с уточнением кода вида расходов бюджетной классификации на основании письма Минфина России от 17.02.2021 года № 02-05-10/10752 "О применении вида расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов", письма Минфина от 10.12.2020 года № 02-08-10/109647 "Об отражении в учете расходов на горячее водоснабжение" (за счет средств местного бюджета):

Глава	РзПр	Целевая статья	Вид расходов	КВР (код вида расходов)	КОСГУ	Направление расходов	Доп. ФК	Код цели	Сумма изменений (+; -), РУБЛИ		
									2021 год	2022 год	2023 год
907	0701	06 1 00 00590	611	244	223	горячее водоснабжение	100		32 500,00	32 400,00	32 000,00
907	0701	06 1 00 00590	611	247	223	отопление и горячее водоснабжение	100		-32 500,00	-32 400,00	-32 000,00
Итого						х	100		0,00	0,00	0,00
Всего по программе:						х	100		0,00	0,00	0,00

2. Привести в соответствие план финансово - хозяйственной деятельности в системе "АЦК - Планирование".

Начальник Управления образования
г.Волгодонска

Начальник планово - экономического
отдела



С.С.С.
Г.П.П.

Т.А. Самсонюк

Н.Н. Панова