

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Космос"
г. Волгодонск.



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

11 января 2021 г.

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

11 января 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	Дата
11.01.2021	
ИНН	6143036172
КПП	614301001
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		24 661 400,00	24 368 300,00	24 368 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		18 061 100,00	17 755 800,00	17 755 800,00
	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						
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
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						
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						
Услуги связи		221			581 000,00	602 800,00	602 800,00
Интернет					55 500,00	55 500,00	55 500,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей					25 200,00	25 200,00	25 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества					30 300,00	30 300,00	30 300,00
Текущий ремонт оборудования и техники		225			46 300,00	46 300,00	46 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					23 000,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги					23 300,00	23 300,00	23 300,00
Подписка на периодические издания		226			128 600,00	128 600,00	128 600,00
Иные прочие работы, услуги					22 800,00	22 800,00	22 800,00
Увеличение стоимости основных средств					105 800,00	105 800,00	105 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310			78 200,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					78 200,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346			272 400,00	272 400,00	272 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					272 400,00	272 400,00	272 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111				6 703 208,42	6 590 300,00	6 590 600,00
Заработная плата					2 509 622,39	2 467 900,00	2 467 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		211			2 501 425,27	2 462 900,00	2 462 900,00
		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
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	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
<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			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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			697 300,01	717 400,00	717 700,00
Коммунальные расходы		223		238 000,00	238 000,00	238 000,00
Отопление и горячее водоснабжение				0,00	0,00	0,00
Газ				0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247			1 479 190,97	1 424 400,00	1 424 400,00
Коммунальные расходы		223		1 479 190,97	1 424 400,00	1 424 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				927 100,00	927 100,00	927 100,00
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма							
				всего на закупки							
				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)	в том числе:	
1	2	3	4	5	6	7	8		соответствии с Федеральным закона 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)		
	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	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	6 354 700,00	
	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)

Зам. Заведующего по АХЧ
(ДОЛЖНОСТЬ)

А.Г. Жемчугова
(подпись)

Н.Е. Аносова
(подпись)