

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



Н.В.Горенко

30 апреля 2021 г.

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

30 апреля 2021 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г Волгодонска**

Единица измерения: руб

Адрес фактического местонахождения: 347387, Ростовская область, г Волгодонск, пр. Мира,69

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

30.04.2021

6143021610

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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		68 715,09	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		18 320 900,00	18 081 700,00	18 081 800,00
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		17 712 400,00	17 473 200,00	17 473 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		13 383 800,00	13 120 900,00	13 120 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		4 328 600,00	4 352 300,00	4 352 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		594 100,00	594 100,00	594 100,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		594 100,00	594 100,00	594 100,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			18 389 615,09	18 081 700,00	18 081 800,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			18 389 615,09	18 081 700,00	18 081 800,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			18 375 215,09	18 067 300,00	18 067 400,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			17 750 115,17	17 473 200,00	17 473 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			13 383 800,00	13 120 900,00	13 120 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		9 683 600,00	9 636 700,00	9 636 700,00
Заработная плата		211	9 651 400,00	9 604 500,00	9 604 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	32 200,00	32 200,00	32 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			32 200,00	32 200,00	32 200,00
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		3 126 400,00	2 910 400,00	2 910 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 126 400,00	2 910 400,00	2 910 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		573 200,00	573 200,00	573 200,00
Услуги связи		221	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			27 300,00	27 300,00	27 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			9 000,00	9 000,00	9 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги		226	198 700,00	198 700,00	198 700,00
Подписка на периодические издания			58 400,00	58 400,00	58 400,00
Иные прочие работы, услуги			140 300,00	140 300,00	140 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			180 000,00	180 000,00	180 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			120 000,00	120 000,00	120 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			4 342 815,17	4 336 700,00	4 336 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		1 791 823,66	1 781 800,00	1 781 800,00
Заработная плата		211	1 786 603,26	1 776 800,00	1 776 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 220,40	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 220,40	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		565 689,51	538 100,00	538 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	565 689,51	538 100,00	538 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		428 126,40	457 200,00	457 300,00
Коммунальные расходы		223	108 600,00	108 500,00	108 500,00
Горячее водоснабжение			16 300,00	16 200,00	16 200,00
Электроэнергия			0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			61 000,00	61 000,00	61 000,00
Иные коммунальные услуги			31 300,00	31 300,00	31 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	60 200,00	57 500,00	57 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			60 200,00	57 500,00	57 500,00
Прочие работы, услуги		226	5 100,00	44 100,00	44 100,00
Иные прочие работы, услуги			5 100,00	44 100,00	44 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	246 900,00	247 100,00	247 200,00
Продукты питания			246 900,00	247 100,00	247 200,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00

Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 326,40	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 326,40		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		981 173,60	983 700,00	983 700,00
Коммунальные расходы		223	981 173,60	983 700,00	983 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			664 573,60	667 100,00	667 100,00
Газ			0,00		
Электроэнергия			316 600,00	316 600,00	316 600,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		576 002,00	575 900,00	575 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	576 002,00	575 900,00	575 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			23 500,00	15 600,00	15 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		23 500,00	15 600,00	15 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 500,00	15 600,00	15 600,00
Противопожарные мероприятия			23 500,00	15 600,00	15 600,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			625 099,92	594 100,00	594 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		625 014,71	594 100,00	594 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	625 014,71	594 100,00	594 100,00
Продукты питания			625 014,71	594 100,00	594 100,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		85,21	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	85,21		
1.4.1.2. Прочие расходы			14 400,00	14 400,00	14 400,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>	<i>14 400,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			14 400,00	14 400,00	14 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		14 400,00	14 400,00	14 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			14 400,00	14 400,00	14 400,00

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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	2 645 414,71	2 638 200,00	2 638 300,00	2 645 414,71	2 638 200,00	2 638 300,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	449 916,40	0,00	0,00	449 916,40	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	2 195 498,31	0,00	0,00	2 195 498,31	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	2 638 200,00	0,00	0,00	2 638 200,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	2 638 300,00	0,00	0,00	2 638 300,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заведующий


 Н.В. Комарова

 Н.В. Горбенко