

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



Н.В.Горенко

30 декабря 2020 г.

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

30 декабря 2020 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

30.12.2020

6143021610

614301001

383

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	82 666,39	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	19 343 681,27	20 074 300,00	21 079 300,00
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	18 604 200,00	19 403 800,00	20 408 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			14 276 400,00	15 234 000,00	16 201 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			4 327 800,00	4 169 800,00	4 207 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		X	283 860,95	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			455 620,32	670 500,00	670 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			355 100,32	670 500,00	670 500,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150			100 520,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				19 426 347,66	20 074 300,00	21 079 300,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				19 426 347,66	20 074 300,00	21 079 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				19 142 486,71	20 074 300,00	21 079 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				18 617 692,37	19 403 800,00	20 408 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				14 276 400,00	15 234 000,00	16 201 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			10 592 071,04	11 459 500,00	12 205 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	10 571 500,00	11 427 300,00	12 173 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	20 571,04	32 200,00	32 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	20 571,04	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			477,96	600,00	600,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	477,96	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			8.2.6.6.0002	477,96	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			3 192 600,00	3 450 900,00	3 676 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 192 600,00	3 450 900,00	3 676 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			491 251,00	323 000,00	318 900,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	38 715,96	41 800,00	41 800,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 160,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	24 555,96	27 600,00	27 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	35 500,00	29 500,00	29 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	14 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	21 500,00	21 500,00	21 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	134 143,04	148 300,00	148 300,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	14 324,04	21 800,00	21 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	119 819,00	126 500,00	126 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	160 800,00	21 300,00	17 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	160 800,00	21 300,00	17 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	122 092,00	82 100,00	82 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	122 092,00	82 100,00	82 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				4 307 530,37	4 150 500,00	4 188 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			1 792 209,34	1 760 000,00	1 764 400,00
Зарботная плата		211	8.2.1.1.0001	1 787 209,34	1 755 000,00	1 759 400,00
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
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

<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			548 103,58	530 000,00	531 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	548 103,58	530 000,00	531 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			1 391 217,45	1 284 500,00	1 316 800,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	916 813,81	1 032 200,00	1 032 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	616 198,11	619 200,00	619 200,00
Электрическая энергия			8.2.2.3.0003	211 153,20	308 000,00	308 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	58 180,39	70 000,00	70 000,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	31 282,11	35 000,00	35 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	191 778,60	34 100,00	34 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	7 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	184 278,60	34 100,00	34 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	33 698,00	19 200,00	19 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	33 698,00	19 200,00	19 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	180 916,10	199 000,00	231 300,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	180 916,10	199 000,00	231 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	8.3.4.5.0000	38 161,90	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	38 161,90	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	29 849,04	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	29 849,04	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			576 000,00	576 000,00	576 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	576 000,00	576 000,00	576 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				33 762,00	19 300,00	19 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			33 762,00	19 300,00	19 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	33 762,00	19 300,00	19 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	33 762,00	19 300,00	19 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				524 794,34	670 500,00	670 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			524 192,88	670 500,00	670 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	35 999,00	0,00	0,00

Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	35 999,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	64 001,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	22 921,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники			8.3.1.0.0003	20 280,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	20 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	424 192,88	670 500,00	670 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	424 192,88	670 500,00	670 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853			601,46	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	601,46	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				283 860,95	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				<i>283 860,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				2 660,95	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244			<i>2 660,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	2 660,95	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 660,95	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд) (областной бюджет)				281 200,00	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			<i>281 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	281 200,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	281 200,00	0,00	0,00

с остатком

закупки	2 724 284,28	2 297 300,00	2 325 500,00
область	491 251,00	323 000,00	318 900,00
город	1 427 640,40	1 303 800,00	1 336 100,00
Итого (обл+гор)	1 918 891,40	1 626 800,00	1 655 000,00
внебюджет	524 192,88	670 500,00	670 500,00
ПРОВЕРКА	2 443 084,28	2 297 300,00	2 325 500,00

	2020	2021	2022
ИТОГО: 611 (муниц. задание)	18 617 692,37	19 403 800,00	20 408 800,00
111	12 384 280,38	13 219 500,00	13 969 600,00
112	477,96	600,00	600,00
119	3 740 703,58	3 980 900,00	4 207 600,00
244	1 916 230,45	1 626 800,00	1 655 000,00
851	576 000,00	576 000,00	576 000,00
852	0,00	0,00	0,00
ИТОГО 612 (иные цели)	283 860,95	0,00	0,00
111			
112			
119			
243	0,00	0,00	0,00
244	283 860,95	0,00	0,00
852			
853			
ИТОГО: (собственные доходы)	524 794,34	670 500,00	670 500,00
111	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00
244	524 192,88	670 500,00	670 500,00
852	0,00	0,00	0,00
853	601,46	0,00	0,00
	19 426 347,66	20 074 300,00	21 079 300,00

Проверка:

19 426 347,66 20 074 300,00 21 079 300,00

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					
				всего на закупки			в том числе:		
				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)	на 2022 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	2 724 284,28	2 297 300,00	2 325 500,00	2 724 284,28	2 297 300,00	2 325 500,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2019	474 337,71	0,00	0,00	474 337,71		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2020	2 249 946,57	449 916,40	0,00	2 249 946,57	449 916,40	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2021	0,00	1 847 383,60	0,00		1 847 383,60	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2022	0,00	0,00	2 325 500,00			2 325 500,00
	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)

Заведующий

 Н.В. Комарова

Н.В. Горенко