

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
Волгодонска


Н.А. Кузнецова
(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**

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

ИНН

детский сад "Казачок" г. Волгодонска

КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
11.01.2021
6143095379
614301001
383

Адрес фактического местонахождения: 347395, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Некрасова, 1

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					
1.2. Доходы, всего:	X		152 878,51	0,00	0,00
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		14 178 400,00	13 363 200,00	13 363 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 383 000,00	7 228 300,00	7 228 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		6 795 400,00	6 134 900,00	6 134 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
1.4. Выплаты, всего:	X		0,00	0,00	0,00
1.4.1. Мунципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			15 893 478,51	14 925 400,00	14 925 400,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			15 893 478,51	14 925 400,00	14 925 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			14 331 278,51	13 363 200,00	13 363 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			7 383 000,00	7 228 300,00	7 228 300,00
Заработная плата			5 186 800,00	5 068 000,00	5 068 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:			5 170 800,00	5 052 000,00	5 052 000,00
Т.ч.:			211	266	266
Сумма			16 000,00	16 000,00	16 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			16 000,00	16 000,00	16 000,00
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
Выплаты 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		1 566 500,00	1 530 600,00	1 530 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 566 500,00	1 530 600,00	1 530 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		629 100,00	629 100,00	629 100,00
Услуги связи		221	54 400,00	54 400,00	54 400,00
Интернет			14 400,00	14 400,00	14 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	83 300,00	83 400,00	83 400,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8 900,00	9 000,00	9 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			74 400,00	74 400,00	74 400,00
Прочие работы, услуги		226	83 300,00	83 300,00	83 300,00
Подписка на периодические издания			19 900,00	19 900,00	19 900,00
Иные прочие работы, услуги			63 400,00	63 400,00	63 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	55 500,00	55 400,00	55 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			55 500,00	55 400,00	55 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	352 600,00	352 600,00	352 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			352 600,00	352 600,00	352 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 909 578,51	6 110 100,00	6 110 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		1 866 126,63	1 854 600,00	1 854 600,00
Заработная плата		211	1 858 851,39	1 849 600,00	1 849 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	7 275,24	5 000,00	5 000,00


Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			7 275,24	5 000,00	5 000,00
<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		578 225,40	560 100,00	560 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	578 225,40	560 100,00	560 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 260 554,98	605 900,00	605 900,00
Коммунальные расходы		223	164 200,00	164 200,00	164 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			126 400,00	126 400,00	126 400,00
Иные коммунальные услуги			37 800,00	37 800,00	37 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	924 933,18	283 900,00	283 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			924 933,18	283 900,00	283 900,00
Прочие работы, услуги		226	44 900,00	39 800,00	39 800,00
Услуги по охране			0,00		
Иные прочие работы, услуги			44 900,00	39 800,00	39 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	118 621,80	118 000,00	118 000,00
Продукты питания			118 621,80	118 000,00	118 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 900,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 900,00	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		1 428 271,50	1 313 100,00	1 313 100,00
Коммунальные расходы		223	1 428 271,50	1 313 100,00	1 313 100,00
Газ			520 471,50	405 300,00	405 300,00
Электроэнергия			907 800,00	907 800,00	907 800,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			38 700,00	24 800,00	24 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		38 700,00	24 800,00	24 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 700,00	24 800,00	24 800,00
Противопожарные мероприятия			38 700,00	24 800,00	24 800,00


1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
Продукты питания			1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Всего на закупки			Сумма		
				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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	4 918 826,48	4 135 100,00	4 135 100,00	4 918 826,48	4 135 100,00	4 135 100,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	937 056,93	0,00	0,00	937 056,93		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2021	3 981 769,55	0,00	0,00	3 981 769,55		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	4 135 100,00	0,00		4 135 100,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0,00	0,00	4 135 100,00			4 135 100,00
	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)


 Ж.В. Кулик (подпись)


 О.В. Альтенгоф (подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ
 (должность)

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)