

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
г. Волгодонска


(подпись) Н.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)



2 сентября 2021 г.

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

2 сентября 2021 г.

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

Дата

КОДЫ
02.09.2021

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

ИНН

6143095379

детский сад "Казачок" г. Волгодонска

КПП

614301001

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

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	X				
1.2. Доходы, всего:	X		152 878,51	0,00	0,00
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		14 191 700,00	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		6 808 700,00	6 134 900,00	6 134 900,00
23 300,00			23 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	130		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
1.4. Выплаты, всего:	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
15 930 078,51			15 930 078,51	14 925 400,00	14 925 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания					
15 906 778,51			15 906 778,51	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)					
14 344 578,51			14 344 578,51	13 363 200,00	13 363 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			7 383 000,00	7 228 300,00	7 228 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:					
907-0701-06 1 00 72460-611-111			5 186 800,00	5 068 000,00	5 068 000,00
Заработная плата			5 170 800,00	5 052 000,00	5 052 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:			266	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)			6 921 148,51	6 110 100,00	6 110 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		1 952 203,24	1 854 600,00	1 854 600,00
Заработная плата		211	1 944 928,00	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			588 889,06	560 100,00	560 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	588 889,06	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			1 377 622,63	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	734 710,83	283 900,00	283 900,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			734 710,83	283 900,00	283 900,00	
Прочие работы, услуги		226	100 940,00	39 800,00	39 800,00	
Услуги по охране			10 900,00	0,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			90 040,00	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 строительных материалов		344	105 530,00	0,00	0,00	
Приобретение строительных материалов			105 530,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	145 720,00	0,00	0,00	
Приобретение мягкого инвентаря			145 720,00	0,00	0,00	
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			1 226 033,58	1 313 100,00	1 313 100,00
Коммунальные расходы		223	1 226 033,58	1 313 100,00	1 313 100,00	
Газ			423 731,23	405 300,00	405 300,00	
Электроэнергия			802 302,35	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)			40 430,00	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		40 430,00	24 800,00	24 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 930,00	24 800,00	24 800,00
Противопожарные мероприятия			38 930,00	24 800,00	24 800,00
Прочие работы, услуги		226	1 500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			1 500,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 562 200,00	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
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		23 300,00	0,00	0,00
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>		228	23 300,00	0,00	0,00
на монтажные, демонтажные работы, технологическое присоединение, проверка узлов учета			23 300,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			В том числе:		
				Всего на закупки			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	4 858 686,21	4 135 100,00	4 135 100,00	4 858 686,21	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	3 921 629,28	0,00	0,00	3 921 629,28		
	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
	Потрачено кредиторовской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)

(подпись)


(подпись) Ж.В. Кулик


(подпись)