

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
г. Волгодонска


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



3 декабря 2021 г.

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

3 декабря 2021 г.

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

Дата

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

детский сад "Казачок" г.Волгодонска

ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
03.12.2021
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	X		152 878,51	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		15 996 100,00	14 925 400,00	14 925 400,00
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		14 410 600,00	13 363 200,00	13 363 200,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		7 601 900,00	7 228 300,00	7 228 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 808 700,00	6 134 900,00	6 134 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		23 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 562 200,00	1 562 200,00	1 562 200,00
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		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			16 148 978,51	14 925 400,00	14 925 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			16 148 978,51	14 925 400,00	14 925 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			16 125 678,51	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)			14 563 478,51	13 363 200,00	13 363 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			7 601 900,00	7 228 300,00	7 228 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 000 72460-611-111		5 364 900,00	5 068 000,00	5 068 000,00
Заработная плата		211	5 338 900,00	5 052 000,00	5 052 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	26 000,00	16 000,00	16 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			26 000,00	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
Выгоды 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		1 617 300,00	1 530 600,00	1 530 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 617 300,00	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		619 100,00	629 100,00	629 100,00
Услуги связи		221	51 590,00	54 400,00	54 400,00
Интернет			14 160,00	14 400,00	14 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			37 430,00	40 000,00	40 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	34 700,00	83 400,00	83 400,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	9 000,00	9 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			34 700,00	74 400,00	74 400,00
Прочие работы, услуги		226	62 198,10	83 300,00	83 300,00
Подписка на периодические издания			6 315,10	19 900,00	19 900,00
Иные прочие работы, услуги			55 883,00	63 400,00	63 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	204 890,00	55 400,00	55 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			204 890,00	55 400,00	55 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	265 721,90	352 600,00	352 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			265 721,90	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		1 952 667,14	1 854 600,00	1 854 600,00
Заработная плата		211	1 943 391,90	1 849 600,00	1 849 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	9 275,24	5 000,00	5 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			9 275,24	5 000,00	5 000,00
<i>Выплаты 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		588 425,16	560 100,00	560 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	588 425,16	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		1 340 266,32	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	691 137,90	283 900,00	283 900,00
Текущий ремонт оборудования и техники			7 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			683 237,90	283 900,00	283 900,00
Прочие работы, услуги		226	89 725,92	39 800,00	39 800,00
Услуги по охране			10 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			78 825,92	39 800,00	39 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	118 494,00	118 000,00	118 000,00
Продукты питания			118 494,00	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	25 458,50	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			25 458,50	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		1 263 389,89	1 313 100,00	1 313 100,00
Коммунальные расходы		223	1 263 389,89	1 313 100,00	1 313 100,00
Газ			461 087,54	405 300,00	405 300,00
Электроснабжение			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	1 776 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			40 430,00	24 800,00	24 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		40 430,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	38 930,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Противопожарные мероприятия			38 930,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Прочие работы, услуги		226	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности			1 562 200,00	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	1 562 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 562 200,00	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	1 562 200,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-612-244		23 300,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300,00	0,00	0,00	0,00
на монтажные, демонтажные работы, технологическое присоединение, поверка узлов учета			23 300,00	0,00	0,00	0,00


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

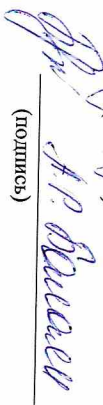
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записки	Всего на закупку					Сумма					
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	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)				
1	2	3	4	5	6	7	8							
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	4 848 686,21	4 135 100,00	4 135 100,00	4 848 686,21	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	3 911 629,28	553 132,40	0,00	3 911 629,28	553 132,40						
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	3 581 967,60	0,00	3 581 967,60							
	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
	число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00								

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ (должность)

 (подпись) Ж.В. Кулик

 (подпись) А.П. Балаев