

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Рябинушка"
Волгодонска



О.Н. Демьянец

(подпись)

(расшифровка подписи)

#####

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

Wednesday, July 28, 2021

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

ИНН

Единица измерения: руб.

КПП

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

КОДЫ
7/28/2021

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		154447.99	0.00	0.00
1.2. Доходы, всего:	X		29326200.00	28865700.00	28865800.00
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		25350000.00	24966300.00	24966400.00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		17810400.00	17475900.00	17475900.00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7539600.00	7490400.00	7490500.00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		90500.00	17200.00	17200.00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3885700.00	3882200.00	3882200.00
Доходы от собственности	120		0.00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3885700.00	3882200.00	3882200.00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0.00		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		3500.00		
Прочие доходы	180		0.00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0.00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0.00	0.00	0.00
1.4. Выплаты, всего:			29480647.99	28865700.00	28865800.00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			29480647.99	28865700.00	28865800.00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			29390147.99	28848500.00	28848600.00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			25463366.76	24966300.00	24966400.00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			17810400.00	17475900.00	17475900.00

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		13410000.00	13154600.00	13154600.00
Заработная плата		211	13358000.00	13102600.00	13102600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	52000.00	52000.00	52000.00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			52000.00	52000.00	52000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		2000.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	2000.00	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			2000.00		
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		4049800.00	3972700.00	3972700.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4049800.00	3972700.00	3972700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		348600.00	348600.00	348600.00
Услуги связи		221	42200.00	42200.00	42200.00
Интернет			14200.00	14200.00	14200.00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			28000.00	28000.00	28000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	28400.00	28400.00	28400.00
Текущий ремонт оборудования и техники			0.00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			28400.00	28400.00	28400.00
Прочие работы, услуги		226	112500.00	112500.00	112500.00
Подписка на периодические издания			0.00		
Иные прочие работы, услуги			112500.00	112500.00	112500.00
Увеличение стоимости основных средств		310	0.00	0.00	0.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	165500.00	165500.00	165500.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			165500.00	165500.00	165500.00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7608116.78	7463600.00	7463700.00

<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2934187.23	2847100.00	2847100.00
Заработная плата		211	2923787.23	2837300.00	2837300.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	10400.00	9800.00	9800.00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10400.00	9800.00	9800.00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		250.00	0.00	0.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	250.00	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			250.00	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		885929.55	859800.00	859800.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	885929.55	859800.00	859800.00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		984364.00	836340.00	835640.00
Коммунальные расходы		223	443849.38	469040.00	468240.00
Отопление и горячее водоснабжение			195040.00	191440.00	190640.00
Холодное водоснабжение и водоотведение			193909.38	222700.00	222700.00
Иные коммунальные услуги			54900.00	54900.00	54900.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	71874.22	52000.00	52000.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			71874.22	52000.00	52000.00
Прочие работы, услуги		226	98136.00	51300.00	51300.00
Услуги по охране			0.00		
Иные прочие работы, услуги			98136.00	51300.00	51300.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	263800.00	264000.00	264100.00
Продукты питания			263800.00	264000.00	264100.00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	53900.00	0.00	0.00
Приобретение строительных материалов			53900.00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0.00	0.00	0.00

Приобретение мягкого инвентаря			0.00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	52804.40	0.00	0.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			52804.40		
<i>Закупка энергетических ресурсов, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1641686.00	1758660.00	1759460.00
Коммунальные расходы		223	1641686.00	1758660.00	1759460.00
Отопление			900386.00	1017360.00	1018160.00
Газ			0.00		
Электроэнергия			741300.00	741300.00	741300.00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1161700.00	1161700.00	1161700.00
Налоги, пошлины и сборы		291	1161700.00	1161700.00	1161700.00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			44849.98	26800.00	26800.00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		44849.98	26800.00	26800.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	44849.98	26800.00	26800.00
Противопожарные мероприятия			44849.98	26800.00	26800.00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3926781.23	3882200.00	3882200.00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3923259.63	3882200.00	3882200.00
Услуги связи		221	302.78	0.00	0.00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			302.78		
Увеличение стоимости основных средств		310	36.72	0.00	0.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			36.72		
Увеличение стоимости товаров медицинского назначения		341	656.33	0.00	0.00
Товары мед.назначения			656.33		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3922263.80	3882200.00	3882200.00
Продукты питания			3922263.80	3882200.00	3882200.00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852		3500.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		291	3500.00		

Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		21.60	0.00	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	21.60		
1.4.1.2. Прочие расходы			90500.00	17200.00	17200.00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>90500.00</i>	<i>17200.00</i>	<i>17200.00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			90500.00	17200.00	17200.00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17200.00	17200.00	17200.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			17200.00	17200.00	17200.00
Увеличение стоимости основных средств		310	50000.00	0.00	0.00
Приобретение мебели			50000.00		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S3080-612-243				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23300.00		

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 (второй год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (второй 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	7,033,259.61	6,869,800.00	6,869,900.00	7,033,259.61	6,869,800.00	6,869,900.00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	2,509,347.65	0.00	0.00	2,509,347.65	0.00	0.00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	4,523,911.96	0.00	0.00	4,523,911.96	0.00	0.00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0.00	6,869,800.00	0.00	0.00	6,869,800.00	0.00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0.00	0.00	6,869,900.00	0.00	0.00	6,869,900.00
	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)



В.В. Рубцова

(подпись)

(должность)

Е.Ю. Ерёмина

(подпись)