


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонск


И.В. Попова
(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
детский сад "Чебурашка" г. Волгодонска**

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
11.01.2021
6143035965
614301001

Адрес фактического местонахождения

347380, Ростовская Федерация, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошова, 20.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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		125 402,92	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		27 995 200,00	27 566 100,00	28 060 100,00
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		24 385 700,00	23 956 600,00	23 956 800,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		16 831 200,00	16 496 800,00	16 496 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 554 500,00	7 459 800,00	7 460 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		0,00	0,00	493 800,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			28 120 602,92	27 566 100,00	28 060 100,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			28 120 602,92	27 566 100,00	28 060 100,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			28 120 602,92	27 566 100,00	27 566 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			24 386 440,09	23 956 600,00	23 956 800,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			16 831 200,00	16 496 800,00	16 496 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		12 376 800,00	12 119 900,00	12 119 900,00
Зарботная плата		211	12 318 000,00	12 061 100,00	12 061 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	58 800,00	58 800,00	58 800,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			58 800,00	58 800,00	58 800,00	58 800,00
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		3 737 700,00	3 660 200,00	3 660 200,00	3 660 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 737 700,00	3 660 200,00	3 660 200,00	3 660 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		716 700,00	716 700,00	716 700,00	716 700,00
Услуги связи		221	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00
Интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Прочие работы, услуги		226	144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			144 900,00	144 900,00	144 900,00	144 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	206 900,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			206 900,00	206 900,00	206 900,00	206 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	261 500,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			261 500,00	261 500,00	261 500,00	261 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 523 040,09	7 435 500,00	7 435 500,00	7 435 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00
Заработная плата		211	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119		809 200,99	809 200,00	809 200,00	809 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	809 200,99	809 200,00	809 200,00	809 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		765 824,85	679 000,00	679 000,00	679 200,00
Коммунальные расходы		223	287 200,00	287 200,00	287 200,00	287 200,00

Холодное водоснабжение и водоотведение			182 100,00	182 100,00	182 100,00	182 100,00
Иные коммунальные услуги			105 100,00	105 100,00	105 100,00	105 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	171 700,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			100 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			71 700,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00
Прочие работы, услуги		226	5 100,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Иные прочие работы, услуги			5 100,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	283 324,85	283 400,00	283 400,00	283 600,00
Продукты питания			283 324,85	283 400,00	283 400,00	283 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	18 500,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			18 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 011 714,25	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00
Коммунальные расходы		223	2 011 714,25	2 011 000,00	2 011 000,00	2 011 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 371 800,02	1 371 800,00	1 371 800,00	1 371 800,00
Электроэнергия			639 914,23	639 200,00	639 200,00	639 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 256 300,00	1 256 300,00	1 256 300,00	1 256 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 256 300,00	1 256 300,00	1 256 300,00	1 256 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			32 200,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		32 200,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	32 200,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
Противопожарные мероприятия			32 200,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 734 162,83	3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 734 162,83	3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 734 162,83	3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
Продукты питания			3 734 162,83	3 609 500,00	3 609 500,00	3 609 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы			0,00	0,00	0,00	493 800,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			0,00	0,00	0,00	493 800,00

Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				0,00	0,00	493 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S3740-612-243			0,00	0,00	493 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		0,00	0,00	493 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	493 800,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						В том числе:
				всего на закупки						
				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	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	7 260 601,93	7 040 500,00	7 534 500,00	7 260 601,93	7 040 500,00	7 534 500,00	
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	1 595 840,54	0,00	0,00	1 595 840,54			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	5 664 761,39	0,00	0,00	5 664 761,39			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	7 040 500,00	0,00		7 040 500,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	7 534 500,00			7 534 500,00	
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)

Главный бухгалтер


Н.В. Рябышева
(подпись)

зам. зав.ед. по АХЧ
(ДОЛЖНОСТЬ)


О.А. Кузьмина
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)