

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонска



(подпись)

И.В.Попова
(расшифровка подписи)

28 сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

28 сентября 2020 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

Код по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения:

347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошерева, 20.

КОДЫ
28.09.2020
40595078
6143035965
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	8 213,12	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	30 501 424,30	31 314 600,00	32 423 200,00
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		X	26 424 100,00	27 425 100,00	28 533 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			19 221 700,00	20 298 400,00	21 347 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			7 202 400,00	7 126 700,00	7 186 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		X	187 824,30	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			3 889 500,00	3 889 500,00	3 889 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			3 889 500,00	3 889 500,00	3 889 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				30 509 637,42	31 314 600,00	32 423 200,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				30 509 637,42	31 314 600,00	32 423 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				30 321 813,12	31 314 600,00	32 423 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				26 424 100,00	27 425 100,00	28 533 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				19 221 700,00	20 298 400,00	21 347 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			14 199 900,00	15 272 300,00	16 081 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	14 141 700,00	15 214 100,00	16 023 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	58 200,00	58 200,00	58 200,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	58 200,00	58 200,00	58 200,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112			1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<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 72460-611-119			4 270 800,00	4 594 500,00	4 839 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 270 800,00	4 594 500,00	4 839 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244			749 800,00	430 400,00	424 800,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	46 900,00	46 900,00	46 900,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	32 700,00	32 700,00	32 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	122 800,00	122 800,00	122 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	122 800,00	122 800,00	122 800,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	312 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	312 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	244 100,00	136 700,00	131 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	244 100,00	136 700,00	131 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 161 420,00	7 093 400,00	7 153 400,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 583 940,00	2 560 900,00	2 571 900,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 578 940,00	2 555 900,00	2 566 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	5 000,00	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			778 860,00	771 900,00	775 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	778 860,00	771 900,00	775 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 542 020,00	2 504 000,00	2 549 700,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 107 366,75	2 149 300,00	2 149 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 185 400,00	1 185 400,00	1 185 400,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	592 991,00	624 800,00	624 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	225 700,00	225 700,00	225 700,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	103 275,75	113 400,00	113 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	64 200,25	46 900,00	46 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	64 200,25	46 900,00	46 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	31 600,00	26 100,00	26 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	31 600,00	26 100,00	26 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	311 353,90	281 700,00	327 400,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	311 353,90	281 700,00	327 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	27 499,10	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	27 499,10	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 256 600,00	1 256 600,00	1 256 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				40 980,00	33 300,00	33 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			40 980,00	33 300,00	33 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	40 580,00	32 900,00	32 900,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	40 580,00	32 900,00	32 900,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	400,00	400,00	400,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	400,00	400,00	400,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 897 713,12	3 889 500,00	3 889 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 897 713,12	3 889 500,00	3 889 500,00

Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 897 713,12	3 889 500,00	3 889 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 897 713,12	3 889 500,00	3 889 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы				187 824,30	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				187 824,30	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				138 624,30	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			135 230,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	35 790,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	35 790,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	14 940,00	0,00	0,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	14 940,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	84 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	84 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			1 290,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	1 290,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	1 290,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 25100-612-244			2 104,30	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	2 104,30	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	2 104,30	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд Правительства Ростовской области)				49 200,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 71180-612-244			49 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	49 200,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	49 200,00	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 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 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	7 418 337,42	6 857 200,00	6 897 300,00	7 418 337,42	6 857 200,00	6 897 300,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2019	1 742 293,79	0,00	0,00	1 742 293,79		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2020	5 676 043,63	0,00	0,00	5 676 043,63		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2021	0,00	6 857 200,00	0,00		6 857 200,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2022	0,00	0,00	6 897 300,00			6 897 300,00
	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)


Н.В.Рябышева
(подпись)

зам. зав. по АХЧ
(должность)


О.А.Кузьмина
(подпись)