

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"
г. Волгодонска



И.Н. Агаева
(расшифровка подписи)

25 декабря 2019 г.

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

25 декабря 2019 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавлик" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, город Волгодонск, улица Морская, 120

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

25.12.2019

6143032629

614301001

383

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Доходы, всего: | X | | X | 27 903 200,00 | 31 018 100,00 | 33 662 000,00 |
| 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 | 24 397 700,00 | 27 512 600,00 | 30 156 500,00 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 130 | | | 16 902 200,00 | 20 123 500,00 | 22 692 200,00 |
| Субсидии за счет средств городского бюджета | 130 | | | 7 495 500,00 | 7 389 100,00 | 7 464 300,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | X | | | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего года | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | | 27 903 200,00 | 31 018 100,00 | 33 662 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | | 27 903 200,00 | 31 018 100,00 | 33 662 000,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | | 27 903 200,00 | 31 018 100,00 | 33 662 000,00 |
| 1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | 24 397 700,00 | 27 512 600,00 | 30 156 500,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | | 16 902 200,00 | 20 123 500,00 | 22 692 200,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 72460-611-111 | | | 12 607 100,00 | 15 081 200,00 | 17 054 100,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 12 546 500,00 | 15 020 600,00 | 16 993 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 60 600,00 | 60 600,00 | 60 600,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 8.2.6.6.0001 | 60 600,00 | 60 600,00 | 60 600,00 |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72460-611-112 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00 | 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 | | | 8.2.6.6.0002 | 0,00 | 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 72460-611-119 | | | 3 789 200,00 | 4 536 400,00 | 5 132 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 3 789 200,00 | 4 536 400,00 | 5 132 200,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72460-611-244 | | | 505 900,00 | 505 900,00 | 505 900,00 |
| Услуги связи | | 221 | 8.2.2.1.0000 | 62 200,00 | 62 200,00 | 62 200,00 |
| Интернет | | | 8.2.2.1.0002 | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей | | | 8.2.2.1.9999 | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 300,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Текущий ремонт оборудования и техники | | | 8.2.2.5.0002 | 0,00 | | |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.9999 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 98 100,00 | 98 100,00 | 98 100,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 8.2.2.6.0003 | 0,00 | | |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 98 100,00 | 98 100,00 | 98 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 8.3.4.6.0000 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 8.3.4.6.9999 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | | 7 466 700,00 | 7 360 300,00 | 7 435 500,00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | 2 615 700,00 | 2 585 600,00 | 2 591 800,00 |
| Заработная плата | | 211 | 8.2.1.1.0001 | 2 610 700,00 | 2 580 600,00 | 2 586 800,00 |
| 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 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-112 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 8.2.6.6.0000 | 0,00 | 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 | | | 8.2.6.6.0002 | 0,00 | 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 | | | 788 500,00 | 779 300,00 | 781 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 8.2.1.3.0000 | 788 500,00 | 779 300,00 | 781 200,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | 2 597 600,00 | 2 530 500,00 | 2 597 600,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 8.2.2.3.0000 | 2 048 100,00 | 2 048 100,00 | 2 048 100,00 |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 8.2.2.3.0001 | 1 136 400,00 | 1 136 400,00 | 1 136 400,00 |
| Газ | | | 8.2.2.3.0002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | | | 8.2.2.3.0003 | 632 800,00 | 632 800,00 | 632 800,00 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | | | 8.2.2.3.0004 | 170 300,00 | 170 300,00 | 170 300,00 |
| Иные коммунальные услуги | | | 8.2.2.3.9999 | 108 600,00 | 108 600,00 | 108 600,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 8.2.2.5.9999 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 8.2.2.6.9999 | 26 100,00 | 26 100,00 | 26 100,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 480 400,00 | 413 300,00 | 480 400,00 |
| Продукты питания | | | 8.3.4.2.0000 | 480 400,00 | 413 300,00 | 480 400,00 |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | | 1 464 900,00 | 1 464 900,00 | 1 464 900,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 8.2.9.1.0000 | 1 464 900,00 | 1 464 900,00 | 1 464 900,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 8.3.1.0.0000 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 8.3.1.0.9999 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 8.2.2.5.0000 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.5.2000 | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 8.2.2.6.0000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 8.2.2.6.2000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i> | | | | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 8.3.4.2.0000 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| Продукты питания | | | 8.3.4.2.0000 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 | 3 505 500,00 |
| 1.4.1.2. Прочие расходы | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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) | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001) | 0001 | X | 6 637 800,00 | 6 570 700,00 | 6 637 800,00 | 6 637 800,00 | 6 570 700,00 | 6 637 800,00 |
| | <i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i> | 1001 | 2019 | 2 087 724,04 | 0,00 | 0,00 | 2 087 724,04 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i> | 2002 | 2020 | 4 550 075,96 | 0,00 | 0,00 | 4 550 075,96 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i> | 2003 | 2021 | 0,00 | 6 570 700,00 | 0,00 | 0,00 | 6 570 700,00 | 0,00 |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i> | 2004 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 6 637 800,00 | 0,00 | 0,00 | 6 637 800,00 |
| | 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. Блокенко-Курочкина
(подпись)

Зам. закупочного по АХЧ
(должность)

Макеев О.О. Макаева
(подпись)

Степанов