

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"
г. Волгодонска



(подпись)

И.Н. Агаева

(расшифровка подписи)

23 сентября 2021 г.

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

23 сентября 2021 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, г. Волгодонск, ул. Морская, 120**

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
23.09.2021
6143032629
614301001

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		165 685,93	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 299 396,30	31 422 000,00	31 422 400,00
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		28 660 200,00	28 236 500,00	28 236 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 923 200,00	20 546 400,00	20 546 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 737 000,00	7 690 100,00	7 690 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		453 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 185 896,30	3 185 500,00	3 185 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 185 500,00	3 185 500,00	3 185 500,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		495,30		
Прочие доходы	180		-99,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			32 465 082,23	31 422 000,00	31 422 400,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 465 082,23	31 422 000,00	31 422 400,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 011 782,23	31 422 000,00	31 422 400,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>28 824 246,47</i>	<i>28 236 500,00</i>	<i>28 236 900,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 923 200,00	20 546 400,00	20 546 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 126 700,00	14 831 700,00	14 831 700,00
Заработная плата		211	15 041 100,00	14 771 100,00	14 771 100,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	85 600,00	60 600,00	60 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			85 600,00	60 600,00	60 600,00
<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		4 560 700,00	4 479 200,00	4 479 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 560 700,00	4 479 200,00	4 479 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 235 800,00	1 235 500,00	1 235 500,00
Услуги связи		221	69 700,00	69 400,00	69 400,00
Интернет			14 300,00	14 300,00	14 300,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			55 400,00	55 100,00	55 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	189 100,00	189 100,00	189 100,00
Подписка на периодические издания			43 800,00	43 800,00	43 800,00
Иные прочие работы, услуги			145 300,00	145 300,00	145 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	437 000,00	437 000,00	437 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			437 000,00	437 000,00	437 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 858 841,47	7 655 800,00	7 656 200,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 687 033,93	2 684 900,00	2 684 900,00
Зарботная плата		211	2 677 033,93	2 679 900,00	2 679 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 000,00	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		811 516,57	810 800,00	810 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	811 516,57	810 800,00	810 800,00

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 219 845,77	978 500,00	977 400,00
Коммунальные расходы		223	449 800,00	449 000,00	447 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			205 700,00	204 900,00	203 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			143 400,00	143 400,00	143 400,00
Иные коммунальные услуги			100 700,00	100 700,00	100 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	233 905,65	40 500,00	40 500,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			158 066,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			75 839,65	40 500,00	40 500,00
Прочие работы, услуги		226	84 592,00	65 000,00	65 000,00
Услуги по охране			10 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			73 692,00	65 000,00	65 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	423 864,12	424 000,00	424 400,00
Продукты питания			423 864,12	424 000,00	424 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	22 684,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			22 684,00	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		1 675 558,20	1 716 800,00	1 718 300,00
Коммунальные расходы		223	1 675 558,20	1 716 800,00	1 718 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			980 658,20	1 021 900,00	1 023 400,00
Электроэнергия			694 900,00	694 900,00	694 900,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 464 887,00	1 464 800,00	1 464 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 464 887,00	1 464 800,00	1 464 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			42 205,00	34 300,00	34 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		42 205,00	34 300,00	34 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	42 205,00	34 300,00	34 300,00
Противопожарные мероприятия			42 205,00	34 300,00	34 300,00

<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			3 187 535,76	3 185 500,00	3 185 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 187 535,76	3 185 500,00	3 185 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 187 535,76	3 185 500,00	3 185 500,00
Продукты питания			3 187 535,76	3 185 500,00	3 185 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы			453 300,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			453 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			453 300,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-243		400 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	400 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			400 000,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		53 300,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	30 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			30 000,00	0,00	0,00


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

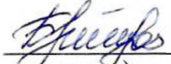
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 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 (первый год планового периода)
5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	7 814 244,73	7 150 600,00	7 151 000,00	7 814 244,73	7 150 600,00	7 151 000,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	1 915 950,00	0,00	0,00	1 915 950,00	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	5 898 294,73	0,00	0,00	5 898 294,73	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	7 150 600,00	0,00	0,00	7 150 600,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	7 151 000,00	0,00	0,00	7 151 000,00
	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)

Зам. заведующего по АХЧ
(должность)


 И.В. Савченко-Кутузова
 (подпись)


 О.В. Буланова
 (подпись)