

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"

г. Волгодонска



(подпись)

И.Н. Агаева

(расшифровка подписи)

22 декабря 2021 г.

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

22 декабря 2021 г.

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

Дата

КОДЫ

22.12.2021

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

ИНН

6143032629

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения: **347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 120**

**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
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		165 685,93	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		34 045 071,59	31 422 000,00	31 422 400,00
в том числе:					
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>	130		30 432 900,00	28 236 500,00	28 236 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 695 900,00	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
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	150		424 800,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		3 187 371,59	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		2 339,59		
Прочие доходы	180		-468,00		
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			34 210 757,52	31 422 000,00	31 422 400,00
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			34 210 757,52	31 422 000,00	31 422 400,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			33 785 957,52	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>			30 596 946,47	28 236 500,00	28 236 900,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			22 695 900,00	20 546 400,00	20 546 400,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		16 630 340,00	14 831 700,00	14 831 700,00
<b>Заработная плата</b>		211	16 544 740,00	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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-119		4 998 625,58	4 479 200,00	4 479 200,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	4 998 625,58	4 479 200,00	4 479 200,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 066 934,42	1 235 500,00	1 235 500,00
<b>Услуги связи</b>		221	76 750,00	69 400,00	69 400,00
Интернет			20 400,00	14 300,00	14 300,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			56 350,00	55 100,00	55 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	32 950,00	40 000,00	40 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			32 950,00	40 000,00	40 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	127 342,08	189 100,00	189 100,00
Подписка на периодические издания			3 460,08	43 800,00	43 800,00
Иные прочие работы, услуги			123 882,00	145 300,00	145 300,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	422 130,00	500 000,00	500 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			422 130,00	500 000,00	500 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	407 762,34	437 000,00	437 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			407 762,34	437 000,00	437 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			7 837 027,47	7 655 800,00	7 656 200,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 685 737,37	2 684 900,00	2 684 900,00
<b>Зарботная плата</b>		211	2 673 850,53	2 679 900,00	2 679 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	11 886,84	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			11 886,84	5 000,00	5 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		811 125,01	810 800,00	810 800,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	811 125,01	810 800,00	810 800,00



<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>1 199 932,07</b>	<b>978 500,00</b>	<b>977 400,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>431 857,86</b>	<b>449 000,00</b>	<b>447 500,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			205 700,00	204 900,00	203 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			127 971,80	143 400,00	143 400,00
Иные коммунальные услуги			98 186,06	100 700,00	100 700,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>226 963,13</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>
Текущий ремонт зданий и сооружений			158 066,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			68 897,13	40 500,00	40 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>85 072,32</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
Услуги по охране			10 804,32	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			74 268,00	65 000,00	65 000,00
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		<b>341</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>423 864,12</b>	<b>424 000,00</b>	<b>424 400,00</b>
Продукты питания			423 864,12	424 000,00	424 400,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>4 490,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение мягкого инвентаря			4 490,64	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>12 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			12 684,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		<b>1 675 346,02</b>	<b>1 716 800,00</b>	<b>1 718 300,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>1 675 346,02</b>	<b>1 716 800,00</b>	<b>1 718 300,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			980 446,02	1 021 900,00	1 023 400,00
Электроэнергия			694 900,00	694 900,00	694 900,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		<b>1 464 887,00</b>	<b>1 464 800,00</b>	<b>1 464 800,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>1 464 887,00</b>	<b>1 464 800,00</b>	<b>1 464 800,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>64 019,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>64 019,00</b>	<b>34 300,00</b>	<b>34 300,00</b>

Работы, услуги по содержанию имущества		225	64 019,00	34 300,00	34 300,00
Противопожарные мероприятия			64 019,00	34 300,00	34 300,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>3 189 011,05</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>3 185 500,00</b>
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>3 189 011,05</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>3 185 500,00</b>
Увеличение стоимости продуктов питания		342	<b>3 189 011,05</b>	<b>3 185 500,00</b>	<b>3 185 500,00</b>
Продукты питания			3 189 011,05	3 185 500,00	3 185 500,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			<b>424 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			<b>424 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			424 800,00	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		<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	<b>372 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			372 600,00	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		<b>52 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	<b>22 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости основных средств		310	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			30 000,00	0,00	0,00


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

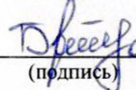
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	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		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	7 620 042,56	7 150 600,00	7 151 000,00	7 620 042,56	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	5 704 092,56	1 110 841,90	0,00	5 704 092,56	1 110 841,90	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	6 039 758,10	0,00	0,00	6 039 758,10	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
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		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)