

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"  
г. Волгодонска



*И.Н. Агаева*  
(подпись)

И.Н. Агаева  
(расшифровка подписи)

15 декабря 2020 г.

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

15 декабря 2020 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
15.12.2020
6143032629
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	1 920,34	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	32 179 858,22	33 186 500,00	34 511 000,00
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	28 511 400,00	29 681 000,00	31 005 500,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			20 957 300,00	22 291 900,00	23 541 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			7 554 100,00	7 389 100,00	7 464 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	162 950,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			3 505 508,22	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
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140			10,22		
Прочие доходы	180			-2,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				32 181 778,56	33 186 500,00	34 511 000,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				32 181 778,56	33 186 500,00	34 511 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 018 828,56	33 186 500,00	34 511 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				28 511 400,00	29 681 000,00	31 005 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				20 957 300,00	22 291 900,00	23 541 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			14 582 800,00	16 776 000,00	17 740 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	14 522 200,00	16 715 400,00	17 679 400,00

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>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			4 385 900,00	5 048 200,00	5 339 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 385 900,00	5 048 200,00	5 339 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244			1 988 600,00	467 700,00	461 800,00
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	1 582 700,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	256 600,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	1 326 100,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	227 000,00	188 800,00	182 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	227 000,00	188 800,00	182 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 511 770,00	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			2 616 498,47	2 585 600,00	2 591 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 606 719,55	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	9 778,92	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	9 778,92	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			787 301,53	779 300,00	781 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	787 301,53	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			2 643 070,00	2 530 500,00	2 597 600,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	1 785 722,00	2 048 100,00	2 048 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 024 735,00	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	573 405,00	632 800,00	632 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	93 483,00	170 300,00	170 300,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	94 099,00	108 600,00	108 600,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	267 296,76	43 000,00	43 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			8.2.2.5.0001	33 000,00	0,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	5 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	228 696,76	43 000,00	43 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	68 615,00	26 100,00	26 100,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	68 615,00	26 100,00	26 100,00
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		341	8.3.4.1.0000	7 701,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	8.3.4.2.0000	453 972,00	413 300,00	480 400,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	453 972,00	413 300,00	480 400,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	8.3.4.6.0000	59 763,24	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	59 763,24	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			1 464 900,00	1 464 900,00	1 464 900,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	8.2.9.1.0000	1 464 900,00	1 464 900,00	1 464 900,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				42 330,00	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			42 330,00	28 800,00	28 800,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	41 830,00	28 300,00	28 300,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	41 830,00	28 300,00	28 300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		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
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				3 507 428,56	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			3 507 428,56	3 505 500,00	3 505 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 507 428,56	3 505 500,00	3 505 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 507 428,56	3 505 500,00	3 505 500,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>				162 950,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				162 950,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				113 750,00	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			94 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	94 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	94 500,00	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			19 250,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	10 550,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	10 550,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	8 700,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	8 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (областной бюджет)				49 200,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т. ч.:</i>	907-0701-0610071180-612-244			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					
				всего на закупки			в том числе:		
				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		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	8 344 378,56	6 532 500,00	6 593 700,00	8 344 378,56	6 532 500,00	6 593 700,00
	<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	6 237 404,52	1 915 950,00	0,00	6 237 404,52	1 915 950,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2021	0,00	4 616 550,00	0,00	0,00	4 616 550,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2022	0,00	0,00	6 593 700,00	0,00	0,00	6 593 700,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		x	19 250,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

  
И.В. Савченко-Кутузова  
(подпись)

Зам. заведующего по АХЧ  
(должность)

  
О.В. Буланова  
(подпись)