

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Родничок"
г. Волгодонска

(подпись) М. Н. Хлоповских
(расшифровка подписи)

15 ноября 2021 г.

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

15 ноября 2021 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Родничок» г.Волгодонска**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: **347381, Ростовская область, город Волгодонск, ул.30 лет Победы, 8**

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	15.11.2021
ИНН	6143035940
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

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		664 304,23	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		25 207 500,00	24 485 100,00	24 485 300,00
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		22 204 300,00	21 530 200,00	21 530 400,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		14 848 600,00	14 160 900,00	14 160 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 355 700,00	7 369 300,00	7 369 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		48 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		2 954 900,00	2 954 900,00	2 954 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 954 900,00	2 954 900,00	2 954 900,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			25 871 804,23	24 485 100,00	24 485 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			25 871 804,23	24 485 100,00	24 485 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			25 823 504,23	24 485 100,00	24 485 300,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>22 750 318,64</i>	<i>21 530 200,00</i>	<i>21 530 400,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			14 848 600,00	14 160 900,00	14 160 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		10 823 493,09	10 253 900,00	10 253 900,00
Заработная плата		211	10 767 693,09	10 223 100,00	10 223 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	55 800,00	30 800,00	30 800,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			55 800,00	30 800,00	30 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			3 600,00	3 600,00	3 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119		3 261 193,91	3 096 700,00	3 096 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 261 193,91	3 096 700,00	3 096 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		760 313,00	806 700,00	806 700,00
Услуги связи		221	41 700,00	41 700,00	41 700,00
Интернет			12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			29 700,00	29 700,00	29 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	28 940,00	32 600,00	32 600,00
Текущий ремонт оборудования и техники			9 140,00	12 800,00	12 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			19 800,00	19 800,00	19 800,00
Прочие работы, услуги		226	96 273,00	94 000,00	94 000,00
Иные прочие работы, услуги			96 273,00	94 000,00	94 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	423 100,00	423 100,00	423 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			423 100,00	423 100,00	423 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	170 300,00	215 300,00	215 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			170 300,00	215 300,00	215 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 801 237,64	7 344 600,00	7 344 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 738 098,39	2 452 300,00	2 452 300,00
Заработная плата		211	2 726 208,98	2 447 300,00	2 447 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	11 889,41	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			11 889,41	5 000,00	5 000,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119		831 899,91	740 600,00	740 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	831 899,91	740 600,00	740 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 250 509,34	978 800,00	977 300,00
Коммунальные расходы		223	613 646,94	608 800,00	607 100,00
Горячее водоснабжение			292 600,00	291 800,00	290 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			215 646,94	211 600,00	211 600,00
Иные коммунальные услуги			105 400,00	105 400,00	105 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	121 547,89	61 700,00	61 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			121 547,89	61 700,00	61 700,00
Прочие работы, услуги		226	99 352,00	58 600,00	58 600,00
Иные прочие работы, услуги			99 352,00	58 600,00	58 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	252 545,91	249 700,00	249 900,00
Продукты питания			252 545,91	249 700,00	249 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	1 401,80	0,00	0,00
Приобретение медикаментов			1 401,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	162 014,80	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			162 014,80		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 710 330,00	1 902 500,00	1 904 200,00
Коммунальные расходы		223	1 710 330,00	1 902 500,00	1 904 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			966 430,00	1 119 100,00	1 120 800,00
Электроэнергия			743 900,00	783 400,00	783 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 270 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 270 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			100 481,00	24 700,00	24 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		100 481,00	24 700,00	24 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 481,00	24 700,00	24 700,00

Противопожарные мероприятия			100 481,00	24 700,00	24 700,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 073 185,59	2 954 900,00	2 954 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 073 185,59	2 954 900,00	2 954 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 073 185,59	2 954 900,00	2 954 900,00
Продукты питания			3 073 185,59	2 954 900,00	2 954 900,00
1.4.1.2. Прочие расходы			48 300,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			48 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			48 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		48 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	25 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			25 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300,00		

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	6 943 118,93	6 667 600,00	6 667 800,00	6 943 118,93	6 667 600,00	6 667 800,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	1 891 451,60	0,00	0,00	1 891 451,60		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	5 051 667,33	1 247 299,50	0,00	5 051 667,33	1 247 299,50	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	5 420 300,50	0,00		5 420 300,50	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	0,00	0,00	6 667 800,00			6 667 800,00
	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)

Е. Л. Рубцова

(подпись)

зам.заведующего по АХЧ

(должность)

М. Н. Акимова

(подпись)