УТВЕРЖДАЮ
И.о заведующего МБДОУ ДС "Уголек"
г.Волгодонска

_____ С.С.Васляева
(подпись) (расшифровка подписи)

1 июля 2021 г.

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

1 июля 2021 г

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	01.07.2021
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска	ИНН	6143072614
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения:347382, Ростовская область, г.Волгодонск, ул Черникова д.9

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		**146 956,50**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**31 119 900,00**	**30 724 100,00**	**30 724 400,00**
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**		**26 760 900,00**	**26 393 400,00**	**26 393 700,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		19 179 700,00	18 862 700,00	18 862 700,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 581 200,00	7 530 700,00	7 531 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**180**		**42 700,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**4 316 300,00**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**4 316 300,00**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**31 266 856,50**	**30 724 100,00**	**30 724 400,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**31 266 856,50**	**30 724 100,00**	**30 724 400,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**31 224 156,50**	**30 704 700,00**	**30 705 000,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***26 778 270,19***	***26 393 400,00***	***26 393 700,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**19 179 700,00**	**18 862 700,00**	**18 862 700,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**13 250 800,00**	**13 007 300,00**	**13 007 300,00**
Заработная плата		**211**	**13 150 800,00**	**12 907 300,00**	**12 907 300,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-112**		**2 400,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**2 400,00**	**2 500,00**	**2 500,00**
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			2 400,00	2 500,00	2 500,00
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**		**4 001 800,00**	**3 928 300,00**	**3 928 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**4 001 800,00**	**3 928 300,00**	**3 928 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**1 924 700,00**	**1 924 600,00**	**1 924 600,00**
Услуги связи		**221**	**89 400,00**	**89 300,00**	**89 300,00**
Интернет			52 200,00	52 200,00	52 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			37 200,00	37 100,00	37 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**67 416,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			42 416,00	50 000,00	50 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**176 984,00**	**169 400,00**	**169 400,00**
Подписка на периодические издания			43 800,00	43 800,00	43 800,00
Иные прочие работы, услуги			133 184,00	125 600,00	125 600,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**990 900,00**	**990 900,00**	**990 900,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			990 900,00	990 900,00	990 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			600 000,00	600 000,00	600 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**7 561 240,49**	**7 505 900,00**	**7 506 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**2 566 893,03**	**2 562 200,00**	**2 562 200,00**
Заработная плата		**211**	**2 561 893,03**	**2 557 200,00**	**2 557 200,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	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		**775 217,30**	**773 800,00**	**773 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**775 217,30**	**773 800,00**	**773 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**1 171 880,16**	**1 151 150,00**	**1 150 950,00**
Коммунальные расходы		**223**	**527 050,00**	**555 550,00**	**555 050,00**
Отопление и горячее водоснабжение			233 250,00	261 750,00	261 250,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			191 800,00	191 800,00	191 800,00
Иные коммунальные услуги			102 000,00	102 000,00	102 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**62 152,15**	**41 800,00**	**41 800,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			62 152,15	41 800,00	41 800,00
Прочие работы, услуги		**226**	**90 180,00**	**59 200,00**	**59 200,00**
Иные прочие работы, услуги			90 180,00	59 200,00	59 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**470 697,83**	**494 600,00**	**494 900,00**
Продукты питания			470 697,83	494 600,00	494 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**21 800,18**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			21 800,18		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		**1 760 850,00**	**1 732 350,00**	**1 732 850,00**
Коммунальные расходы		**223**	**1 760 850,00**	**1 732 350,00**	**1 732 850,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 036 650,00	1 008 150,00	1 008 650,00
Электроэнергия			724 200,00	724 200,00	724 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		**1 286 400,00**	**1 286 400,00**	**1 286 400,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 286 400,00**	**1 286 400,00**	**1 286 400,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**37 329,70**	**24 800,00**	**24 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**37 329,70**	**24 800,00**	**24 800,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**37 329,70**	**24 800,00**	**24 800,00**
Противопожарные мероприятия			37 329,70	24 800,00	24 800,00

1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**4 445 886,31**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**4 445 886,31**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**4 440 886,31**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
Продукты питания			4 440 886.31	4 311 300.00	4 311 300,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение мягкого инвентаря			5 000.00		
1.4.1.2. Прочие расходы			**42 700,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			*42 700,00*	*19 400,00*	*19 400,00*
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**19 400,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		**19 400,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**19 400,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			19 400.00	19 400.00	19 400.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-612-243		**23 300,00**	**0,00**	**0,00**
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 Федерального закона 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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	**9 383 346,17**	**9 163 600,00**	**9 163 900,00**	**9 383 346,17**	**9 163 600,00**	**9 163 900,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	*2020*	**2 896 862,61**	0,00	0,00	2 896 862,61		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	*2021*	**6 486 483,56**	0,00	0,00	6 486 483,56		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	*2022*	0,00	**9 163 600,00**	0,00		9 163 600,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	*2023*	0,00	0,00	**9 163 900,00**			9 163 900,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ _____ Васляева С.С
(должность) (подпись)