УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска

_____ М.А.Суворова
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июля 2021 г.

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

30 июля 2021 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	30.07.2021
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		**31 370 500,00**	**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**		**27 007 500,00**	**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		7 827 800,00	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**		**4 320 300,00**	**4 311 300,00**	**4 311 300,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 320 300,00	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:			**31 517 456,50**	**30 724 100,00**	**30 724 400,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**31 517 456,50**	**30 724 100,00**	**30 724 400,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**31 474 756,50**	**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)			*27 024 870,19*	*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)			**7 807 840,49**	**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		**1 418 480,16**	**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**	**308 752,15**	**41 800,00**	**41 800,00**
Текущий ремонт зданиий и сооружений			246 600,00		
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**	[illegible]

Противопожарные мероприятия			37 329,70	24 800,00	24 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**4 449 886,31**	**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		**4 449 886,31**	**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		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 000,00		
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	9 633 946,17	9 163 600,00	9 163 900,00	9 633 946,17	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	6 737 083,56	0,00	0,00	6 737 083,56		
	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)