УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска

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

22 декабря 2020 г.

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

22 декабря 2020 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	22.12.2020
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	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	**123 422,71**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		X	**31 811 229,77**	**32 461 600,00**	**33 529 000,00**
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**	**26 983 300,00**	**27 926 300,00**	**28 993 700,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			19 605 700,00	20 639 000,00	21 634 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			7 377 600,00	7 287 300,00	7 359 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**X**	**289 880,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**			**4 538 049,77**	**4 535 300,00**	**4 535 300,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			**4 538 049,77**	**4 535 300,00**	**4 535 300,00**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:				**31 934 652,48**	**32 461 600,00**	**33 529 000,00**
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				**31 934 652,48**	**32 461 600,00**	**33 529 000,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				**31 644 772,48**	**32 461 600,00**	**33 529 000,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				***26 983 300,00***	***27 926 300,00***	***28 993 700,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				**19 605 700,00**	**20 639 000,00**	**21 634 600,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**			**13 843 471,62**	**15 490 500,00**	**16 259 500,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**13 718 871,62**	**15 421 500,00**	**16 190 500,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**124 600,00**	**69 000,00**	**69 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	124 600,00	69 000,00	69 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112			**3 437,68**	**3 600,00**	**3 600,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**3 437,68**	**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			8.2.6.6.0002	3 437,68	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			**4 143 124,23**	**4 657 200,00**	**4 889 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**4 143 124,23**	**4 657 200,00**	**4 889 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			**1 615 666,47**	**487 700,00**	**481 900,00**
Услуги связи		**221**	**8.2.2.1.0000**	**72 775,91**	**46 900,00**	**46 900,00**
Интернет			8.2.2.1.0002	40 248,00	11 400,00	11 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	32 527,91	35 500,00	35 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**62 510,00**	**36 000,00**	**36 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	42 510,00	18 000,00	18 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	20 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**143 667,91**	**126 900,00**	**126 900,00**
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	37 285,91	14 400,00	14 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	106 382,00	112 500,00	112 500,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**817 640,23**	**100 000,00**	**100 000,00**
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	125 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	692 640,23	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**519 072,42**	**177 900,00**	**172 100,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	519 072,42	177 900,00	172 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				**7 339 712,80**	**7 260 700,00**	**7 332 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			**2 476 590,00**	**2 533 300,00**	**2 543 100,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**2 471 590,00**	**2 528 300,00**	**2 538 100,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**8.2.6.6.0000**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	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**			**746 373,00**	**763 500,00**	**766 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**8.2.1.3.0000**	**746 373,00**	**763 500,00**	**766 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**2 830 328,80**	**2 677 400,00**	**2 736 400,00**
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**2 064 309,82**	**2 241 900,00**	**2 241 900,00**
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 182 700,00	1 270 300,00	1 270 300,00
Газ			8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	597 010,00	625 600,00	625 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	207 000,00	207 000,00	207 000,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	77 599,82	139 000,00	139 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**56 383,00**	**45 100,00**	**45 100,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	56 383,00	45 100,00	45 100,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**153 146,00**	**26 900,00**	**26 900,00**
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	153 146,00	26 900,00	26 900,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.		**341**	**8.3.4.1.0000**	**13 550,00**		
Материалы медецинского назначения			8.3.4.1.0000	13 550,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**8.3.4.2.0000**	**369 460,60**	**363 500,00**	**422 500,00**
Продукты питания			8.3.4.2.0000	369 460,60	363 500,00	422 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345**	**8.3.4.5.0000**	**100 390,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	100 390,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**73 089,38**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	73 089,38		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**			**1 286 421,00**	**1 286 500,00**	**1 286 500,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**8.2.9.1.0000**	**1 286 421,00**	**1 286 500,00**	**1 286 500,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				**37 887,20**	**26 600,00**	**26 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**37 887,20**	**26 600,00**	**26 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**36 887,20**	**26 200,00**	**26 200,00**

Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	36 887,20	26 200,00	26 200,00
Прочие работы, услуги		**226**	**8.2.2.6.0000**	**1 000,00**	**400,00**	**400,00**
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	1 000,00	400,00	400,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				**4 661 472,48**	**4 535 300,00**	**4 535 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**			**4 660 936,71**	**4 535 300,00**	**4 535 300,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**8.3.4.2.0000**	**4 658 705,21**	**4 535 300,00**	**4 535 300,00**
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 658 705,21	4 535 300,00	4 535 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**2 231,50**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	2 231,50		
Уплата иных платежей в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-853**			**535,77**	**0,00**	**0,00**
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		**292**	**8.2.9.2.0000**	**535,77**		
1.4.1.2. Прочие расходы				**289 880,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				***289 880,00***	***0,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				**289 880,00**	**0,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-111**			**2 912,48**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**8.2.1.1.0001**	**2 912,48**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**			**139 367,52**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**8.2.2.3.0000**	**22 893,62**	**0,00**	**0,00**
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	8 447,32		
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	14 446,30		
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**8.2.2.5.0000**	**74 889,90**	**0,00**	**0,00**
Текущий ремонт зданий сооружений			8.2.2.5.0001	56 010,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	18 879,90		
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**34 000,00**		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	**34 000,00**		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**8.3.4.6.0000**	**7 584,00**	**0,00**	**0,00**

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	7 584,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**			**147 600,00**		
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**8.3.1.0.0000**	**147 600,00**		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	147 600,00		

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 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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	**0001**	X	**9 431 786,70**	**7 727 000,00**	**7 780 200,00**	**9 431 786,70**	**7 727 000,00**	**7 780 200,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2019*	**2 825 217,94**	**0,00**	**0,00**	2 825 217,94		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2020*	**6 606 568,76**	**2 822 879,06**	**0,00**	6 606 568,76	2 822 879,06	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2021*	**0,00**	**4 904 120,94**	**0,00**		4 904 120,94	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2022*	**0,00**	**0,00**	**7 780 200,00**			7 780 200,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ Е.А.Ленкова
(подпись)

Зам. завед. по АХЧ _____ (должность) _____ С.С.Васляева
(подпись)