

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Толубяе дорожки"
г. Волгодонск

Е.А.Рожина
(подпись)
Гришифровка подлинно



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

25 декабря 2019 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Толубяе дорожки" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50лет ВЛКСМ, 6

Дата

КОДЫ

25.12.2019

ИНН

6143036207

КПП

614301001

Коп по ОКЕИ

КОДЫ
25.12.2019
ИНН
6143036207
КПП
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	0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	30 403 600,00	32 558 500,00	34 713 500,00
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	26 098 100,00	28 253 000,00	30 408 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			17 930 300,00	20 154 100,00	22 236 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			8 167 800,00	8 098 900,00	8 171 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				30 403 600,00	32 558 500,00	34 713 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				30 403 600,00	32 558 500,00	34 713 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				30 403 600,00	32 558 500,00	34 713 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				26 098 100,00	28 253 000,00	30 408 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				17 930 300,00	20 154 100,00	22 236 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			13 347 400,00	15 055 400,00	16 655 000,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	13 269 400,00	14 977 400,00	16 577 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	78 000,00	78 000,00	78 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		8.2.6.6.0001	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		8.2.6.6.0000	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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	3 500,00	3 500,00	3 500,00
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		4 007 400,00	4 523 200,00	5 006 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		8.2.1.3.0000	4 007 400,00	4 523 200,00	5 006 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		572 000,00	572 000,00	572 000,00
Услуги связи		8.2.2.1.0000	50 100,00	50 100,00	50 100,00
Интернет		8.2.2.1.0002	29 300,00	29 300,00	29 300,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей		8.2.2.1.9999	20 800,00	20 800,00	20 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники		8.2.2.5.0002	18 600,00	18 600,00	18 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.9999	22 900,00	22 900,00	22 900,00
Прочие работы, услуги		8.2.2.6.0000	158 000,00	158 000,00	158 000,00
Подписка на периодические издания		8.2.2.6.0003	40 900,00	40 900,00	40 900,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.9999	117 100,00	117 100,00	117 100,00
Увеличение стоимости основных средств		8.3.1.0.0000	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.9999	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8.3.4.6.0000	172 400,00	172 400,00	172 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		8.3.4.6.9999	172 400,00	172 400,00	172 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 128 500,00	8 059 600,00	8 131 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 422 800,00	3 402 600,00	3 425 400,00
Заработная плата		8.2.1.1.0001	3 412 800,00	3 392 600,00	3 415 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		8.2.6.6.0000	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		8.2.6.6.0001	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
<i>Выплаты 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		1 030 700,00	1 024 600,00	1 031 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		8.2.1.3.0000	1 030 700,00	1 024 600,00	1 031 400,00
<i>Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 201 300,00	2 158 700,00	2 201 300,00
Коммунальные расходы		8.2.2.3.0000	1 769 600,00	1 769 600,00	1 769 600,00
Отопление и горячее водоснабжение		8.2.2.3.0001	850 000,00	850 000,00	850 000,00
Газ		8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение		8.2.2.3.0003	648 800,00	648 800,00	648 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение		8.2.2.3.0004	197 300,00	197 300,00	197 300,00
Иные коммунальные услуги		8.2.2.3.9999	73 500,00	73 500,00	73 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	98 200,00	98 200,00	98 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.9999	98 200,00	98 200,00	98 200,00
Прочие работы, услуги		8.2.2.6.0000	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.9999	28 400,00	28 400,00	28 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		8.3.4.2.0000	305 100,00	262 500,00	305 100,00
Продукты питания		8.3.4.2.0000	305 100,00	262 500,00	305 100,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00
Налоги, пошлины и сборы		8.2.9.1.0000	1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			39 300,00	39 300,00	39 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		39 300,00	39 300,00	39 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	38 800,00	38 800,00	38 800,00
Противопожарные мероприятия		8.2.2.5.2000	38 800,00	38 800,00	38 800,00

Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	500,00	500,00	500,00	500,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00	500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00			
1.4.1.1.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности				4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Сумма							
				Всего на закупку			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	9	10	11	12
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (кол строк 0001)	0001	X	7 118 100,00	7 075 500,00	7 118 100,00	7 118 100,00	7 118 100,00	7 118 100,00	7 118 100,00	7 118 100,00
	<i>на оплату контрактов заключенных во втором квартале финансового года</i>	1001	2019	2 326 687,89	0,00	0,00	2 326 687,89				
	<i>на оплату контрактов, услуг по году начала записи (текущий финансовый год)</i>	2002	2019	4 791 412,11		0,00	4 791 412,11				
	<i>на оплату контрактов, услуг по году начала записи (первый год планового периода)</i>	2003	2021	0,00	7 075 500,00	0,00		7 075 500,00			
	<i>на оплату контрактов, услуг по году начала записи (второй год планового периода)</i>	2004	2022	0,00	0,00	7 118 100,00	0,00		7 118 100,00		
	Повышение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00					

Согласовано 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)

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Уставная н.т.

Кубенцова Ж.С.

Маслова

(Подпись)
(Подпись)