

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонск



E. A. Rozhina
(подпись)
Е. А. Рожина
(расшифровка подписи)

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

28 апреля 2020 г.

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Голубые дорожки" г. Волгодонск**

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
28.04.2020
6143036207
614301001

Единица измерения: руб.

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

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	20 767,36	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	35 636 636,44	34 398 500,00	35 701 900,00
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	29 146 400,00	30 093 000,00	31 396 400,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			20 978 600,00	21 994 100,00	23 225 300,00
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	150		X	2 158 730,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 331 506,44	4 305 500,00	4 305 500,00
Доходы от собственности	120		X	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140			32 508,44		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150			0,00		
Иные доходы	189			-6 502,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	440			0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	35 663 905,80	34 398 500,00	35 701 900,00
1.4. Выплаты, всего:						
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				35 663 905,80	34 398 500,00	35 701 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				33 505 175,80	34 398 500,00	35 701 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				29 146 400,00	30 093 000,00	31 396 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				20 978 600,00	21 994 100,00	23 225 300,00

<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111									
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	15 274 000,00	16 498 700,00	17 448 900,00				
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.:		266	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			4 589 200,00	4 959 100,00	5 246 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 589 200,00	4 959 100,00	5 246 200,00				
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244			1 111 900,00	532 800,00	526 700,00				
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	50 100,00	50 100,00	50 100,00				
Интернет			8.2.2.1.0002	29 400,00	29 400,00	29 400,00				
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	20 700,00	20 700,00	20 700,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	49 800,00	49 800,00	49 800,00				
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	22 500,00	22 500,00	22 500,00				
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	27 300,00	27 300,00	27 300,00				
Прочие работы, услуги		226	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		310	8.3.1.0.0000	681 600,00	102 500,00	96 400,00				
Приобретение ортехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	284 800,00						
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	396 800,00	102 500,00	96 400,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	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				
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			3 422 800,00	3 402 600,00	3 425 400,00				

Заработная плата		211	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.:		266	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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	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.:		266	8.2.6.6.0000	0,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находившемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Выпосы 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			1 030 700,00	1 024 600,00	1 031 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	1 030 700,00	1 024 600,00	1 031 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 201 300,00	2 158 700,00	2 201 300,00
Коммунальные расходы		223	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
Электроэнергия			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		225	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		226	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		342	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
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00
Налог и, пошлины и сборы		291	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			39 300,00	39 300,00	39 300,00

Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000	38 800,00	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	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			
1.4.11.2. Расходы от использования от принятых в доход деятельности			4 358 775,80	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>			4 352 273,80	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	8.3.4.2.0000	4 326 267,36	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
Продукты питания		8.3.4.2.0000	4 326 267,36	4 305 500,00	4 305 500,00	4 305 500,00
1.4.12. Прочие расходы			2 158 730,00	0,00	0,00	0,00
1.4.12.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			2 158 730,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			52 630,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>			52 630,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы	223	8.2.2.3.0000	5 121,87			
<i>Иные коммунальные услуги</i>			5 121,87			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8.2.2.5.0000	10 569,89	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.9999	10 569,89			
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.9999	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	8.3.4.6.0000	6 938,24			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			6 938,24			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	8.2.2.8.0000	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	310	8.3.1.0.0000	30 000,00			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.9999	30 000,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			0,00	0,00	0,00	0,00
			907-0701-06 1 00 00590-612-244			

Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				682 200,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S420-012-243			682 200,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000	682 200,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0701-061 00 00590-012-851			1 423 900,00		
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 423 900,00		

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Годовые лимиты	Сумма						в том числе:			
				Всего на закупки						сопоставимые 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)				
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 439 602,80	7 036 300,00	7 072 800,00	8 439 602,80	7 036 300,00	7 072 800,00				
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	2 349 357,56	0,00	0,00	2 349 357,56						
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый финансовый год)	2201	2020	6 090 245,24	0,00	0,00	6 090 245,24						
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй финансовый год)	2002	2021	0,00	7 036 300,00	0,00		7 036 300,00					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (третьей год планового периода)	2003	2022	0,00	0,00	7 072 800,00			7 072 800,00				
	число текущего финансового года:	2004	X	0,00	0,00	0,00							

Главный бухгалтер

Устинова Н.Г.

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Росакина С.В.

(подпись)

(подпись)

