

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонск

(подпись)

Е.А. Рожкина

(расшифровка подписи)



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

3 июля 2020 г.

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

Дата

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

ИНН
КПП

6143036207
614301001

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
03.06.2020
6143036207
614301001

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50лет 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	37 331 436,44	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	3 853 530,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 231 506,44	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		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440			0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				37 358 705,80	34 398 500,00	35 701 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				37 358 705,80	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
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				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

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 00290-611-112			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, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00290-611-119			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 00290-611-244			2 201 300,00	2 158 700,00	2 201 300,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 752 647,00	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	637 459,59	648 800,00	648 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	191 687,41	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
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	16 953,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	16 953,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00290-611-851			1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00

<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
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
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
907-0701-06 1 00 00590-612-244						0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд финансирования) (местный бюджет)						682 200,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:						682 200,00	0,00	0,00
907-0701-06 1 00 04220-612-244						682 200,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений проектные работы, проведение экспертизы проектной документации		228	8.2.2.8.0000			682 200,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:						1 423 900,00		
907-0701-061 00 00590-612-851						1 423 900,00		
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000			1 423 900,00		

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала записи	Сумма							соответствии 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)
				Итого 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				
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 117 054,76	7 036 300,00	7 072 800,00	10 117 054,76	7 036 300,00	7 072 800,00		
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2019	4 044 157,56	0,00	0,00	4 044 157,56				
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2201	2020	6 072 897,20	0,00	0,00	6 072 897,20				
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2002	2021	0,00	7 036 300,00	0,00		7 036 300,00			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2003	2022	0,00	0,00	7 072 800,00			7 072 800,00		
	Появление кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:	2004	X	0,00	0,00	0,00					

Главный бухгалтер

Успенева И.Г.



Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(Должность)

Пешенина С.В.

(Подпись)