

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонск


Е.А.Рожина
(расшифровка подписи)



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

15 июня 2020 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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

Дата

КОДЫ
15.06.2020

ИНН

6143036207

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

--

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	37 477 915,24	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	3 976 530,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 354 985,24	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			61 857,24		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150			0,00		
Иные доходы	189			-12 372,00		
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:				37 498 682,60	34 398 500,00	35 701 900,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				37 498 682,60	34 398 500,00	35 701 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				33 522 152,60	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

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	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					
Ниме выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112										
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				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										
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 589 200,00	4 959 100,00	5 246 200,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244										
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	34 375,00	40 900,00	40 900,00					
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	123 625,00	117 100,00	117 100,00					
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	464 220,00	102 500,00	96 400,00					
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			8.3.1.0.0001	284 800,00							
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	179 420,00	102 500,00	96 400,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	389 780,00	172 400,00	172 400,00					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	389 780,00	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		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, 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 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	1 643 550,51	1 769 600,00	1 769 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	793 363,10	850 000,00	850 000,00
Газ			8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	588 800,00	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	69 700,00	73 500,00	73 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	172 522,49	98 200,00	98 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	172 522,49	98 200,00	98 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	63 174,00	28 400,00	28 400,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	63 174,00	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	0,00	0,00
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
Налоги, 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)											
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244										
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	38 800,00	38 800,00	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	500,00	500,00		
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	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	0,00	0,00		
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности</i>				4 375 752,60	4 305 500,00	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			4 358 403,56	4 305 500,00	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	4 326 267,36	4 305 500,00	4 305 500,00	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	4 305 500,00	4 305 500,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		344	8.3.4.4.0000	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80		
Строительные материалы			8.3.4.5.0000	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80	23 478,80		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40	8 657,40		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00		
Налоги, пошлины и сборы		292	8.2.9.1.0000	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00	12 372,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04	17 349,04		
1.4.1.2. Прочие расходы				3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00		
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>				3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00	3 976 530,00		
Субсидии на иные цели (областной бюджет) фонд финансирования <i>закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 54120-612-243			1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00	1 817 800,00		
услуг, работ для целей капитального ремонта объектов преемственности		228	8.2.2.8.0000	1 694 800,00	1 694 800,00	1 694 800,00	1 694 800,00	1 694 800,00	1 694 800,00		
работы, проведение экспертиз проектной документации				123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00		

Субсидии на иные цели (Местный бюджет)					52 630,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244				52 630,00	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	
<i>Иные работы, услуги по содержанию имущества</i>			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
<i>Иные прочие работы, услуги</i>			8.2.2.6.9999	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	6 938,24			
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>				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			
<i>Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств</i>			8.3.1.0.9999	30 000,00			
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-243			0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				682 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.: услуги, работы для целей капитальных вложений проектные работы, проведение экспертизы проектной документации</i>	907-0701-06 1 00 S4220-612-244			682 200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</i>	907-0701-061 00 00590-612-851			1 423 900,00			
<i>Налог н. пош. и сборы</i>		291	8.2.9.1.0000	1 423 900,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год планов	Сумма						В том числе:		
				Всего на закупки						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)		
				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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 263 533,56	7 036 300,00	7 072 800,00	10 263 533,56	7 036 300,00	7 072 800,00			
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	4 044 157,56	0,00	0,00	4 044 157,56					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2201	2020	6 219 376,00		0,00	6 219 376,00					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2002	2021	0,00	7 036 300,00	0,00		7 036 300,00				
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй 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

Ульяева Н.Г.



Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

(Должность)

Григоренко С.В.

(Подпись)