



К. Панферова
Квалифицированный специалист

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

31 августа 2020 г.

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

Дата

КОДЫ
31.08.2020

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик" г.Волгодонска**

ИНН

6143035700

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Адрес фактического местонахождения
347375, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Черникова, 4

Код по ОКЕИ

383

Раздел I. 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	213 274,08	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	32 790 740,00	33 792 600,00	35 067 000,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:						
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		X	28 932 200,00	30 062 500,00	31 336 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			20 864 300,00	22 094 300,00	23 302 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	8 067 900,00	7 968 200,00	8 034 600,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			122 390,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			3 736 150,00	3 730 100,00	3 730 100,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	3 736 150,00	3 730 100,00	3 730 100,00
1.4. Выплата, всего:				0,00	0,00	0,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				33 004 014,08	33 792 600,00	35 067 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				32 881 624,08	33 792 600,00	35 067 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				28 934 539,12	30 062 500,00	31 336 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				20 864 300,00	22 094 300,00	23 302 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-4701-061 007 2466-611-111			15 456 700,00	16 616 100,00	17 548 500,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	15 352 700,00	16 512 100,00	17 444 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-4701-061 007 2466-611-112			2 900,00	2 900,00	2 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	2 900,00	2 900,00	2 900,00
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	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-4701-061 007 2466-611-119			4 636 600,00	4 986 700,00	5 268 200,00

включенных на выплату по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 636 600,00	4 986 700,00	5 268 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>						
Услуги связи	907-0701-06 1 00 72400-611-244	221	8.2.2.1.0000	768 100,00	488 600,00	482 700,00
Интернет			8.2.2.1.0002	57 600,00	53 800,00	53 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	18 000,00	14 200,00	14 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	39 600,00	39 600,00	39 600,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0000	95 900,00	35 900,00	35 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.0002	42 300,00	12 300,00	12 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	53 600,00	23 600,00	23 600,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	152 500,00	142 500,00	142 500,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	34 900,00	24 900,00	24 900,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	117 600,00	117 600,00	117 600,00
			8.3.1.0.0001	192 400,00	61 700,00	55 800,00
				29 450,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	162 950,00	61 700,00	55 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	269 700,00	194 700,00	194 700,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	269 700,00	194 700,00	194 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 027 421,42	7 935 400,00	8 001 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-113			2 849 800,00	2 817 300,00	2 824 200,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 834 800,00	2 802 300,00	2 809 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.0004		416,04				
Увеличение стоимости продовольствия	342	8.3.4.2.0000	3 940 618,92	3 730 100,00	3 730 100,00			
Продовольствие питания		8.3.4.2.0000	3 940 618,92	3 730 100,00	3 730 100,00			
1.4.1.2. Прочие расходы			73 190,00	0,00	0,00			
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			73 190,00	0,00	0,00			
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			73 190,00	0,00	0,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 06590-012-244		50 000,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.9999	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги		8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные прочие работы, услуги		8.2.2.6.9999	0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8.3.1.0.0000	50 000,00	0,00	0,00			0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.9999	50 000,00	0,00	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 06590-012-244		23 190,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	5 390,00	0,00	0,00			0,00
Противопожарные мероприятия		8.2.2.5.2000	5 390,00	0,00	0,00			0,00
Прочие работы, услуги	226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Противопожарные мероприятия		8.2.2.6.2000	0,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	8.3.4.6.0000	17 800,00	0,00	0,00			0,00
Противопожарные мероприятия		8.3.4.6.2000	17 800,00	0,00	0,00			0,00
Субсидии на иные цели (фонд финансирования) (местный бюджет)			0,00	0,00	0,00			0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S3000-012-243		0,00	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		8.2.2.5.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S3000-012-243		0,00	0,00	0,00			0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	8.2.2.8.0000	0,00	0,00	0,00			0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 71100-012-244		49 200,00	0,00	0,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	8.3.1.0.0000	49 200,00	0,00	0,00			0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		8.3.1.0.9999	49 200,00	0,00	0,00			0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупку			Сумма		
				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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	7 975 013,08	7 296 400,00	7 347 900,00	7 975 013,08	7 296 400,00	7 347 900,00
	на оплату контрактное заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	2 297 238,46	0,00	0,00	2 297 238,46		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (периоды финансовой год)	2002	2020	5 677 774,62	0,00	0,00	5 677 774,62		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2021		7 296 400,00	0,00		7 296 400,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2022	0,00	0,00	7 347 900,00			7 347 900,00
	Показатели кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00			

соответствия 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)

Сумма
в том числе:

Главный бухгалтер
Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АЧУ
(Должность)


(Подпись)
Е.Ю. Шербакова