

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колокольчик"
г. Вологодонска

Д.А.Панферова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

25 декабря 2020 г.

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Колокольчик" г. Вологодонска

ИНН
КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
25.12.2020
6143035700
614301001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X				
1.2. Доходы, всего:	X		32 628 100,00	32 299 000,00	32 299 200,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00
1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:	130		29 148 800,00	28 819 700,00	28 819 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 982 700,00	20 622 500,00	20 622 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 166 100,00	8 197 200,00	8 197 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			32 628 100,00	32 299 000,00	32 299 200,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 628 100,00	32 299 000,00	32 299 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 628 100,00	32 299 000,00	32 299 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			29 148 800,00	28 819 700,00	28 819 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 982 700,00	20 622 500,00	20 622 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-61-111		15 229 600,00	14 953 000,00	14 953 000,00
Зарботная плата		211	15 079 600,00	14 803 000,00	14 803 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00

пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		200,00	200,00	200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	200,00	200,00	200,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			200,00	200,00	200,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119		4 599 500,00	4 515 900,00	4 515 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 599 500,00	4 515 900,00	4 515 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 153 400,00	1 153 400,00	1 153 400,00
Услуги связи		221	54 800,00	54 800,00	54 800,00
Интернет			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			36 800,00	36 800,00	36 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	135 900,00	135 900,00	135 900,00
Текущий ремонт оборудования и техники			62 300,00	62 300,00	62 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			73 600,00	73 600,00	73 600,00
Прочие работы, услуги		226	147 300,00	147 300,00	147 300,00
Подписка на периодические издания			43 800,00	43 800,00	43 800,00
Иные прочие работы, услуги			103 500,00	103 500,00	103 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	423 100,00	423 100,00	423 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			423 100,00	423 100,00	423 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	392 300,00	392 300,00	392 300,00
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			0,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			392 300,00	392 300,00	392 300,00
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования, в т. ч.:		352	0,00	0,00	0,00
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			0,00		

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			0,00			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с <u>определенным сроком полезного использования</u>	353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение пользовательских лицензионных прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информационных баз данных		0,00				
Иное увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		0,00				
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)		8 132 000,00	8 171 000,00	8 171 200,00		
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111	2 851 200,00	2 851 200,00	2 851 200,00		
Заработная плата	211	2 836 200,00	2 836 200,00	2 836 200,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		15 000,00	15 000,00	15 000,00		
<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.:	266	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		0,00				
<i>Взносы 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	861 100,00	861 100,00	861 100,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	861 100,00	861 100,00	861 100,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244	800 900,00	839 900,00	840 100,00		
Коммунальные расходы	223	393 800,00	393 800,00	393 800,00		
Холодное водоснабжение и водотведение		303 400,00	303 400,00	303 400,00		
Иные коммунальные услуги		90 400,00	90 400,00	90 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	38 300,00	35 600,00	35 600,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества		38 300,00	35 600,00	35 600,00		
Прочие работы, услуги	226	5 100,00	64 400,00	64 400,00		

ные прочие работы, услуги			5 100,00	64 400,00	64 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		345 800,00	346 100,00	346 300,00
Продукты питания			345 800,00	346 100,00	346 300,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		17 900,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			17 900,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-247	2 392 100,00	2 392 100,00	2 392 100,00
Коммунальные расходы	223		2 392 100,00	2 392 100,00	2 392 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 646 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
Газ			0,00		
Электроснабжение			746 100,00	746 100,00	746 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-851	1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00
Налоги, пошлины и сборы	291		1 226 700,00	1 226 700,00	1 226 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			34 100,00	26 200,00	26 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-244	34 100,00	26 200,00	26 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		34 100,00	26 200,00	26 200,00
Противопожарные мероприятия			34 100,00	26 200,00	26 200,00
Прочие работы, услуги	226		0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		907-0701-06 1 00 00590-611-244	3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
Продукты питания			3 479 300,00	3 479 300,00	3 479 300,00
1.4.1.2. Прочие расходы			0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала действия	Сумма					
				В том числе:					
				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)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового периода)
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	7 859 800,00	7 890 900,00	7 891 100,00	7 859 800,00	7 890 900,00	7 891 100,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	1 953 910,64	0,00	0,00	1 953 910,64	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2021	5 905 889,36	0,00	0,00	5 905 889,36	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	7 890 900,00	0,00	0,00	7 890 900,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0,00	0,00	7 891 100,00	0,00	0,00	7 891 100,00
	Итого текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись) Е.Ю. Шербакова