

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Тополек"  
г. Волгодонска

В.Н.Серых  
(расшифровка подписи)

25 декабря 2020 г.



### 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. Волгодонска**

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

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: **347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 4-Б**

КОДЫ
25.12.2020
6143072621
614301001

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

269001

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
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>					
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:	X		31 894 100,00	31 442 900,00	31 443 000,00
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		29 705 600,00	29 284 400,00	29 284 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		22 963 800,00	22 517 700,00	22 517 700,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	180		6 741 800,00	6 766 700,00	6 766 800,00
			30 000,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			0,00	0,00	0,00
в том числе:			31 894 100,00	31 442 900,00	31 443 000,00
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>					
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			31 894 100,00	31 442 900,00	31 443 000,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			31 864 100,00	31 442 900,00	31 443 000,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			29 705 600,00	29 284 400,00	29 284 500,00
			22 963 800,00	22 517 700,00	22 517 700,00

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			17 304 400,00	16 924 800,00	16 924 800,00
Заработная плата		211		17 213 100,00	16 833 500,00	16 833 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		91 300,00	91 300,00	91 300,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				91 300,00	91 300,00	91 300,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112			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						
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			5 225 800,00	5 159 300,00	5 159 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		5 225 800,00	5 159 300,00	5 159 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			433 600,00	433 600,00	433 600,00
Услуги связи		221		49 700,00	49 700,00	49 700,00
Интернет				18 400,00	18 400,00	18 400,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				31 300,00	31 300,00	31 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		24 000,00	24 000,00	24 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники				6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		226		137 500,00	137 500,00	137 500,00
Подписка на периодические издания				6 100,00	6 100,00	6 100,00
Иные прочие работы, услуги				131 400,00	131 400,00	131 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310		97 400,00	97 400,00	97 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				97 400,00	97 400,00	97 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		125 000,00	125 000,00	125 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				125 000,00	125 000,00	125 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 710 800,00	6 743 600,00	6 743 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 707 500,00	2 707 500,00	2 707 500,00

Заработная плата			211	2 702 500,00	2 702 500,00	2 702 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:			266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-112		600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:			266	600,00	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				600,00	0,00	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		817 700,00	817 700,00	817 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда			213	817 700,00	817 700,00	817 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-244		571 200,00	604 600,00	604 700,00
Коммунальные расходы			223	255 400,00	255 400,00	255 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				0,00		
Газ				0,00		
Электроэнергия				0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение				189 200,00	189 200,00	189 200,00
Иные коммунальные услуги				66 200,00	66 200,00	66 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	61 500,00	58 800,00	58 800,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники				0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества				61 500,00	58 800,00	58 800,00
Прочие работы, услуги			226	5 100,00	51 300,00	51 300,00
Услуги по охране				0,00		
Иные прочие работы, услуги				5 100,00	51 300,00	51 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания			342	238 900,00	239 100,00	239 200,00
Продукты питания				238 900,00	239 100,00	239 200,00
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	10 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				10 300,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 537 400,00	1 537 400,00	1 537 400,00
<b>Коммунальные расходы</b>			223	1 537 400,00	1 537 400,00	1 537 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				1 115 300,00	1 115 300,00	1 115 300,00
Газ				0,00		
Электротенергия				422 100,00	422 100,00	422 100,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>			291	1 076 400,00	1 076 400,00	1 076 400,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		907-0701-06 1 00 00590-611-852				0,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>			291	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				31 000,00	23 100,00	23 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-244		31 000,00	23 100,00	23 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>			225	31 000,00	23 100,00	23 100,00
Противопожарные мероприятия				31 000,00	23 100,00	23 100,00
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				0,00		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>		907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>			342	2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
Продукты питания				2 158 500,00	2 158 500,00	2 158 500,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>				30 000,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>				30 000,00	0,00	0,00

Субсидии на иные цели (местный бюджет)					30 000,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244				30 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					0,00		
Прочие работы, услуги		226			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги					0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310			30 000,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники					30 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					0,00		
Прочие работы, услуги		226			0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346			0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					0,00		
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)					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 S3080-612-243				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S3090-612-243				0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228			0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				на 2023 год (второй год планового периода)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (второй год планового периода)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2021 год (текущий финансовый год)	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)	на 2021 год (текущий финансовый год)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	4 761 700,00	4 757 200,00	4 757 300,00	4 761 700,00	4 757 200,00	4 761 700,00	4 757 300,00	4 757 200,00	4 761 700,00	4 757 300,00	4 757 300,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	1 414 146,29	0,00	0,00	1 379 526,29	0,00	1 379 526,29	0,00	0,00	1 379 526,29	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2021	3 347 553,71	0,00	0,00	3 382 173,71	0,00	3 382 173,71	0,00	0,00	3 382 173,71	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	4 757 200,00	0,00	0,00	4 757 200,00	0,00	0,00	4 757 200,00	0,00	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0,00	0,00	4 757 300,00	0,00	0,00	0,00	4 757 300,00	0,00	0,00	4 757 300,00	0,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

всего на закупки

Главный бухгалтер

 Е.В.Поцкайло  
(подпись)

 Г.К.Коренькова  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)