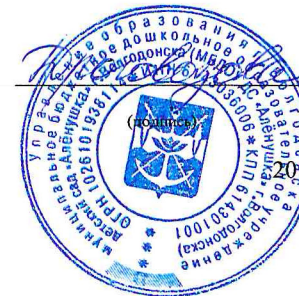


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Алёнушка" г.Волгодонска



Н.Н. Дрогвозова

(расшифровка подписи)

20 сентября 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

20 сентября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования г.Волгодонска

Учреждение:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Алёнушка" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347382, Ростовская область, город Волгодонск, проспект Строителей, 106

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

20.09.2021

6143036006

614301001

383

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		73 939,52	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		25 745 200,00	25 336 100,00	25 336 200,00
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		22 113 200,00	21 767 400,00	21 767 500,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		15 281 200,00	15 008 000,00	15 008 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 832 000,00	6 759 400,00	6 759 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		53 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 578 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 568 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		10 000,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			25 819 139,52	25 336 100,00	25 336 200,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			25 819 139,52	25 336 100,00	25 336 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			25 765 839,52	25 336 100,00	25 336 200,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			22 176 960,54	21 767 400,00	21 767 500,00

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			15 281 200,00	15 008 000,00	15 008 000,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		11 221 800,00	11 012 000,00	11 012 000,00
Заработная плата		211	11 185 200,00	10 975 400,00	10 975 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	36 600,00	36 600,00	36 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			36 600,00	36 600,00	36 600,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		1 200,00	1 200,00	1 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			1 200,00	1 200,00	1 200,00
<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 72460-611-119		3 388 900,00	3 325 500,00	3 325 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 388 900,00	3 325 500,00	3 325 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		669 300,00	669 300,00	669 300,00
Услуги связи		221	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Интернет			7 200,00	7 200,00	7 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			37 600,00	37 600,00	37 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 900,00	23 900,00	23 900,00
Текущий ремонт оборудования и техники			4 400,00	4 400,00	4 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			19 500,00	19 500,00	19 500,00
Прочие работы, услуги		226	110 200,00	110 200,00	110 200,00
Иные прочие работы, услуги			110 200,00	110 200,00	110 200,00
Увеличение стоимости основных средств		310	217 400,00	217 400,00	217 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			217 400,00	217 400,00	217 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	273 000,00	273 000,00	273 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			273 000,00	273 000,00	273 000,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 866 760,54	6 738 300,00	6 738 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 585 315,10	2 535 000,00	2 535 000,00
Заработная плата		211	2 571 724,06	2 526 900,00	2 526 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	13 591,04	8 100,00	8 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			13 591,04	8 100,00	8 100,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119		779 045,44	765 600,00	765 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	779 045,44	765 600,00	765 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		932 347,64	861 172,64	860 372,64
Коммунальные расходы		223	449 672,64	449 272,64	448 372,64
горячее водоснабжение			204 472,64	204 072,64	203 172,64
Холодное водоснабжение и водоотведение			183 000,00	183 000,00	183 000,00
Иные коммунальные услуги			62 200,00	62 200,00	62 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	86 057,50	72 200,00	72 200,00
Текущий ремонт оборудования и техники			18 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			68 057,50	72 200,00	72 200,00
Прочие работы, услуги		226	70 800,00	46 300,00	46 300,00
Иные прочие работы, услуги			70 800,00	46 300,00	46 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	293 300,00	293 400,00	293 500,00
Продукты питания			293 300,00	293 400,00	293 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	9 242,50	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			9 242,50	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	23 275,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			23 275,00	0,00	0,00

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 433 652,36	1 440 127,36	1 441 027,36
Коммунальные расходы		223	1 433 652,36	1 440 127,36	1 441 027,36
Отопление и горячее водоснабжение			911 652,36	918 127,36	919 027,36
Электроэнергия			522 000,00	522 000,00	522 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 136 400,00	1 136 400,00	1 136 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 136 400,00	1 136 400,00	1 136 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			29 000,00	21 100,00	21 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		29 000,00	21 100,00	21 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	29 000,00	21 100,00	21 100,00
Противопожарные мероприятия			29 000,00	21 100,00	21 100,00
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			3 588 878,98	3 568 700,00	3 568 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 578 878,98	3 568 700,00	3 568 700,00
Продукты питания			3 578 878,98	3 568 700,00	3 568 700,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		10 000,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		295	10 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			53 300,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			53 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			53 300,00	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		53 300,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	30 000,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			11 100,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			18 900,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии с Федерального закона 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	6 696 478,98	6 560 400,00	6 560 500,00	6 696 478,98	6 560 400,00	6 560 500,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2020	1 578 154,01	-	-	1 578 154,01		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2021	5 118 324,97	-	-	5 118 324,97		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2022	-	6 560 400,00	-		6 560 400,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2023	-	-	6 560 500,00			6 560 500,00
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	-	-	-			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по АХЧ

(должность)

(подпись)

(подпись)

20.09.2021

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6696478,98	6560400,00	6560500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х		-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х		-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		1 578 154,01	-	-	-
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 578 154,01	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	-	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 118 324,97	6 560 400,00	6 560 500,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 064 300,00	2 991 700,00	2 991 800,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 064 300,00	2 991 700,00	2 991 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		53 300,00	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		53 300,00	-	-	-
	из них ^{10.1.}	26321.1		06 1 00 00590	53 300,00	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		-	-	-	-
	из них ^{10.1.}	26430.1			-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	х		-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х		-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 000 724,97	3 568 700,00	3 568 700,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		2 000 724,97	3 568 700,00	3 568 700,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26451.1						-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		-	-	-	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		5 118 324,97	6 560 400,00	6 560 500,00	-
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	х		5 118 324,97	-	-	-
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	х		-	6 560 400,00	-	-
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	х		-	-	6 560 500,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:	26610			-	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

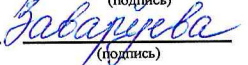
заведующий
(должность)


(подпись)

Н.Н. Дрогוזова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

И.В.Заваруева
(расшифровка подписи)

" 20 " сентября 20 21 г.

