

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя МБДОУ ДС "Алёнушка" г.Волгодонска

К.С. Иванова

(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 образовательное учреждение детский сад "Алёнушка" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Дата

КОДЫ

25.12.2020

ИНН

6143036006

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

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					
1.2. Доходы, всего:					
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		22 027 100,00	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		6 745 900,00	6 759 400,00	6 759 500,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 568 700,00	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
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00

1.4. Выплаты, всего:				25 625 800,00	25 336 100,00	25 336 200,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				25 625 800,00	25 336 100,00	25 336 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				25 595 800,00	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)				22 027 100,00	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
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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
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			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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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)			6 716 900,00	6 738 300,00	6 738 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 535 000,00	2 535 000,00	2 535 000,00
Заработная плата		211	2 526 900,00	2 526 900,00	2 526 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8 100,00	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		765 600,00	765 600,00	765 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	765 600,00	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		635 700,00	657 100,00	657 200,00
Коммунальные расходы		223	245 200,00	245 200,00	245 200,00
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	74 900,00	72 200,00	72 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			74 900,00	72 200,00	72 200,00
Прочие работы, услуги		226	5 100,00	46 300,00	46 300,00
Иные прочие работы, услуги			5 100,00	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 прочих оборотных запасов (материалов)		346	17 200,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			17 200,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 644 200,00	1 644 200,00	1 644 200,00
Коммунальные расходы		223	1 644 200,00	1 644 200,00	1 644 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 122 200,00	1 122 200,00	1 122 200,00
Электронергия			522 000,00	522 000,00	522 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 568 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 568 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 568 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
Продукты питания			3 568 700,00	3 568 700,00	3 568 700,00
1.4.1.2. Прочие расходы			30 000,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			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
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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				в том числе:			в том числе:		
				всего на закупку			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	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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	6 576 900,00	6 560 400,00	6 560 500,00	6 576 900,00	6 560 400,00	6 560 500,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	1 869 623,11	-	-	1 869 623,11		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2021	4 707 276,89	-	-	4 707 276,89		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	-	-	-			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	-	-	-			
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	-	-	-			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

И.О. Завершающего

(подпись)

(подпись)

25.12.2020

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6576900,00	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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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	x		1869623,11	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1869623,11	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x		4707276,89	6560400,00	6560500,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3008200,00	2991700,00	2991800,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3008200,00	2991700,00	2991800,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26321.1			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них ^{10.1}	26430.1			0,00	0,00	0,00	0,00

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1699076,89	3568700,00	3568700,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1699076,89	3568700,00	3568700,00	0,00
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4707276,89	6560400,00	6560500,00	0,00
2.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	x		4707276,89	0,00	0,00	0,00
2.3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	x		0,00	6560400,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	x		0,00	0,00	6560500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
		26610			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего

(должность)

К.С. Иванова

(подпись)

(факсимильная подпись)

Исполнитель

заместитель заведующего по АХЧ

(должность)

К.С. Иванова

(подпись)

(факсимильная подпись)

" 25 " декабря 20 20 г.



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Послеупущения и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послеупущения и выплаты" Плана.

¹² Указание сумм договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указание сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением не формируется.

¹⁵ Указание сумм закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели оплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 (код классификации - 04) детализируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части оплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) по соответствующей графе.