

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Росинка"  
г. Волгодонска

\_\_\_\_\_  
(подпись) Т.А. Клецкая  
(расшифровка подписи)

30 ноября 2021 г.

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

30 ноября 2021 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Росинка" г.Волгодонска**

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

347371, Ростовская область, г.Волгодонск, бульвар Великой Победы, дом 15

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
30.11.2021
6143064927
614301001

**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>	X		307 775,44	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		26 024 960,32	25 261 100,00	25 261 300,00
в том числе:					
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>	130		22 643 800,00	21 953 500,00	21 953 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		15 881 900,00	15 238 000,00	15 238 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		6 761 900,00	6 715 500,00	6 715 700,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	180		23 300,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		3 357 860,32	3 307 600,00	3 307 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 307 600,00	3 307 600,00	3 307 600,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		50 260,32		
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			26 332 735,76	25 261 100,00	25 261 300,00
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			26 332 735,76	25 261 100,00	25 261 300,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			26 309 435,76	25 261 100,00	25 261 300,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			22 949 756,08	21 953 500,00	21 953 700,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			15 881 900,00	15 238 000,00	15 238 000,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		11 885 500,00	11 300 500,00	11 300 500,00
<b>Заработная плата</b>		211	11 785 900,00	11 250 400,00	11 250 400,00

<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>99 600,00</b>	<b>50 100,00</b>	<b>50 100,00</b>
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			99 600,00	50 100,00	50 100,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 72460-611-112</b>		<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			300,00	600,00	600,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 72460-611-119</b>		<b>3 574 600,00</b>	<b>3 412 800,00</b>	<b>3 412 800,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>3 574 600,00</b>	<b>3 412 800,00</b>	<b>3 412 800,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 72460-611-244</b>		<b>421 500,00</b>	<b>524 100,00</b>	<b>524 100,00</b>
<b>Услуги связи</b>		<b>221</b>	<b>48 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Интернет			14 200,00	15 000,00	15 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			34 200,00	35 000,00	35 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>31 100,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
Текущий ремонт оборудования и техники			18 500,00	19 000,00	19 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			12 600,00	13 000,00	13 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>75 300,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>
Подписка на периодические издания			0,00	52 000,00	52 000,00
Иные прочие работы, услуги			75 300,00	82 000,00	82 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>266 700,00</b>	<b>308 100,00</b>	<b>308 100,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			266 700,00	308 100,00	308 100,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>7 025 750,08</b>	<b>6 689 000,00</b>	<b>6 689 200,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	<b>907-0701-06 1 00 00590-611-111</b>		<b>2 671 776,00</b>	<b>2 540 700,00</b>	<b>2 540 700,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>2 641 776,00</b>	<b>2 510 700,00</b>	<b>2 510 700,00</b>

<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			30 000,00	30 000,00	30 000,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	0,00	0,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		<b>806 884,95</b>	<b>767 300,00</b>	<b>767 300,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>806 884,95</b>	<b>767 300,00</b>	<b>767 300,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>952 933,22</b>	<b>780 150,96</b>	<b>779 550,96</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>394 344,75</b>	<b>383 250,96</b>	<b>382 450,96</b>
Отопление и горячее водоснабжение			152 750,96	152 350,96	151 550,96
Холодное водоснабжение и водоотведение			147 806,31	146 500,00	146 500,00
Иные коммунальные услуги			93 787,48	84 400,00	84 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>83 661,61</b>	<b>52 900,00</b>	<b>52 900,00</b>
Текущий ремонт оборудования и техники			11 490,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			72 171,61	52 900,00	52 900,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>69 760,00</b>	<b>47 400,00</b>	<b>47 400,00</b>
Иные прочие работы, услуги			69 760,00	47 400,00	47 400,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>322 964,77</b>	<b>296 600,00</b>	<b>296 800,00</b>
Продукты питания			322 964,77	296 600,00	296 800,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение строительных материалов			0,00		
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>82 202,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			82 202,09		
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		<b>1 405 207,91</b>	<b>1 411 949,04</b>	<b>1 412 749,04</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>1 405 207,91</b>	<b>1 411 949,04</b>	<b>1 412 749,04</b>
Отопление и горячее водоснабжение			751 407,91	758 149,04	758 949,04
Газ			0,00		
Электроэнергия			653 800,00	653 800,00	653 800,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		<b>1 188 948,00</b>	<b>1 188 900,00</b>	<b>1 188 900,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>1 188 948,00</b>	<b>1 188 900,00</b>	<b>1 188 900,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>42 106,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>42 106,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>42 106,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 500,00</b>
Противопожарные мероприятия			42 106,00	26 500,00	26 500,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Противопожарные мероприятия			0,00		
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>3 359 679,68</b>	<b>3 307 600,00</b>	<b>3 307 600,00</b>
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		<b>50 360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>уплата пени, штрафов</b>		<b>292</b>	<b>50360,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>3 309 319,36</b>	<b>3 307 600,00</b>	<b>3 307 600,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>3 309 319,36</b>	<b>3 307 600,00</b>	<b>3 307 600,00</b>
Продукты питания			3 309 319,36	3 307 600,00	3 307 600,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</b>			<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		<b>228</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 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)		
на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 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)	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	<b>0001</b>	X	<b>6 154 366,49</b>	<b>6 050 300,00</b>	<b>6 050 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	<b>1001</b>	2020	<b>1 646 007,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	<b>2002</b>	2021	<b>4 508 359,03</b>	<b>802 384,00</b>	<b>0,00</b>			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	<b>2003</b>	2022	<b>0,00</b>	<b>5 247 916,00</b>	<b>0,00</b>			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	<b>2004</b>	2023	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050 500,00</b>			
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

И.Н. Похозей  
(подпись)

Зам. зав. по АХЧ  
(должность)

Н.В. Коновалова  
(подпись)

