

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

2 ноября 2021 г.

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

Наименование муниципального

бюджетного учреждения:

бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Зоренька" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360,Ростовская область,г.Волгодонск,ул.К.Маркса,24.

Дата

02.11.2021 34097399

по ОКПО

6143074040

коды

инн кпп

614301001

Код по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		†	Сумма				
	код по бюджетной классификации	косгу	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		56 544.28	0.00	0.00		
1.2. Доходы, всего:	X		33 140 500.00	31 969 100.00	31 969 500.00		
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		28 780 300.00	27 710 200.00	27 710 600.00		
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 656 200.00	19 690 400.00	19 690 400.00		
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 124 100.00	8 019 800.00	8 020 200.00		
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		101 300.00	0.00	0.00		
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	x		4 258 900.00	4 258 900.00	4 258 900.00		
Доходы от собственности	120		0.00				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 258 900.00	4 258 900.00	4 258 900.00		
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		0.00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0.00				
Прочие доходы	180		0.00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		0.00				
1.3. Остаток средств на конец текущего года	Х		0.00	0.00	0.00		
1.4. Выплаты, всего:			33 197 044.28	31 969 100.00	31 969 500.00		
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 197 044.28	31 969 100.00	31 969 500.00		

1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 095 744.28	31 969 100.00	31 969 500.00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			28 789 857.60	27 710 200.00	27 710 600.00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 656 200.00	19 690 400.00	19 690 400.00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		14 759 760.00	13 096 400.00	13 096 400.00
Заработная плата		211	14 709 760.00	13 046 400.00	13 046 400.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	50 000.00	50 000.00	50 000.00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 000.00	50 000.00	50 000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		1 800.00	1 800.00	1 800.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	1 800.00	1 800.00	1 800.00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			1 800.00	1 800.00	1 800.00
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		4 457 540.00	3 955 100.00	3 955 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 457 540.00	3 955 100.00	3 955 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 437 100.00	2 637 100.00	2 637 100.00
Услуги связи		221	47 400.00	47 400.00	47 400.00
Интернет			12 000.00	12 000.00	12 000.00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			35 400.00	35 400.00	35 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	43 000.00	43 000.00	43 000.00
Текущий ремонт оборудования и техники	4		20 000.00	20 000.00	20 000.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			23 000.00	23 000.00	23 000.00
Прочие работы, услуги		226	158 000.00	158 000.00	158 000.00
Подписка на периодические издания			20 100.00	20 100.00	20 100.00

Иные прочие работы, услуги			137 900.00	137 900.00	137 900.00
Увеличение стоимости основных средств		310	514 200.00	1 714 200.00	1 714 200.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			514 200.00	1 714 200.00	1 714 200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	674 500.00	674 500.00	674 500.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			674 500.00	674 500.00	674 500.00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	的位置特别		8 098 557.60	7 993 600.00	7 994 000.00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 928 040.71	2 920 700.00	2 920 700.00
Заработная плата		211	2 923 040.71	2 915 700.00	2 915 700.00
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		200	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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		
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		884 316.89	882 100.00	882 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	884 316.89	882 100.00	882 100.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 514 190.00	1 148 400.00	1 147 400.00

Коммунальные расходы	以外,他们是	223	752 200.00	512 000.00	510 600.00
Отопление и горячее водоснабжение			286 000.00	45 800.00	44 400.00
Газ			0.00		
Электроэнергия	я		0.00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			350 100.00	350 100.00	350 100.00
Иные коммунальные услуги			116 100.00	116 100.00	116 100.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	138 197.94	70 800.00	70 800.00
Текущий ремонт зданиий и сооружений			0.00		
Текущий ремонт оборудования и техники			58 600.00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			77 197.94	70 800.00	70 800.00
ТО тревожной сигнализации (для вывода сигнала тревоги с объекта заказчика на ПЦН отдела вневедомственной охраны)			2 400.00		
Прочие работы, услуги	一种的	226	92 502.06	86 800.00	86 800.00
Услуги по охране			10 900.00		
Иные прочие работы, услуги			81 602.06	86 800.00	86 800.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	478 600.00	478 800.00	479 200.00
Продукты питания		22	478 600.00	478 800.00	479 200.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	PART OF STREET	346	52 690.00	0.00	0.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			52 690.00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 650 810.00	1 921 200.00	1 922 600.00
Коммунальные расходы		223	1 650 810.00	1 921 200.00	1 922 600.00
Отопление и горячее водоснабжение			1 044 400.00	1 284 600.00	1 286 000.00
Газ			0.00		
Электроэнергия			606 410.00	636 600.00	636 600.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851	Samuel 1	1 121 200.00	1 121 200.00	1 121 200.00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 121 200.00	1 121 200.00	1 121 200.00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852		0.00	0.00	0.00

Налоги, пошлины и сборы		291	0.00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			35 100.00	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		35 100.00	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	1 000.00	0.00	0.00
Противопожарные мероприятия			1 000.00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 305 886.68	4 258 900.00	4 258 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 305 886.68	4 258 900.00	4 258 900.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 305 886.68	4 258 900.00	4 258 900.00
Продукты питания		14	4 305 886.68	4 258 900.00	4 258 900.00
1.4.1.2. Прочие расходы			101 300.00	0.00	0.00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			101 300.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			23 300.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		23 300.00	0.00	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	23 300.00		
Монтаж средств тревожной сигнализации (для вывода сигнала тревоги с объекта заказчика на ПЦН отдела вневедомственной охраны)			23 300.00		
Субсидии на иные цели (резервный фонд Правительства Ростовской области)			78 000.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 71180-612-244		78 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		310	78 000.00	0.00	0.00
Приобретение машины протирочно-резательной			78 000.00		

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

				Сумма							
							в том числе:				
	Наименование показателя				Год начала закупки		всего на закупки			льного закона от 5 апрел е в сфере закупок товарс ственных и муниципалы еральный закон № 44-Ф	ов, работ, услуг для ных нужд" (далее -
Ne n/n				на 2021 год (текущий финансовый год)	на 2022 год (первый год планового периода)	на 2023 год (второй год планового пернода)	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			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	х	9 044 386.68	9 991 800.00	9 992 200.00	9 044 386.68	9 991 800.00	9 992 200.00		
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	2 254 742.11	0.00	0.00	2 254 742.11		(8)		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	6 789 644.57	0.00	0.00	6 789 644.57	0.00			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0.00	9 991 800.00	0.00		9 991 800.00	0.00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0.00	0.00	9 992 200.00		0.00	9 992 200.00		
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0.00	0.00	0.00					

36600

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Е.И.Раку

(подпись) (расшифровка подписи)

Е.Н.Пронькина

(подпись) (расшифровка подписи)