



23 декабря 2020 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

23 декабря 2020 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г. Волгодонск ул. Энтузиастов 48а

Дата  
по ОКПО  
ИНН  
КПП  
Код по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	23.12.2020
по ОКПО	40595109
ИНН	6143035980
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	Сумма		
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		X	27 288,16	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		X	34 690 130,00	35 393 500,00	36 571 700,00
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		X	29 720 300,00	30 785 500,00	31 963 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			21 911 500,00	23 064 300,00	24 175 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			7 808 800,00	7 721 200,00	7 788 100,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	180		X	361 830,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X			4 608 000,00	4 608 000,00	4 608 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			4 608 000,00	4 608 000,00	4 608 000,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		X	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>				34 717 418,16	35 393 500,00	36 571 700,00
в том числе:						
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>				34 717 418,16	35 393 500,00	36 571 700,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>				34 355 588,16	35 393 500,00	36 571 700,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>				29 736 328,27	30 785 500,00	31 963 700,00

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				21 911 500,00	23 064 300,00	24 175 600,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111			15 465 984,61	17 414 500,00	18 273 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	15 401 831,95	17 356 500,00	18 215 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	64 152,66	58 000,00	58 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	64 152,66	58 000,00	58 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112			3 374,03	3 600,00	3 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	3 374,03	3 600,00	3 600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	3 374,03	3 600,00	3 600,00
<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			4 650 145,28	5 241 700,00	5 500 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	4 650 145,28	5 241 700,00	5 500 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244			1 791 996,08	404 500,00	398 100,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	42 456,75	41 800,00	41 800,00
Интернет			8.2.2.1.0002	18 564,00	11 800,00	11 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	23 892,75	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	27 060,00	12 100,00	12 100,00
Текущий ремонт оборудования и техники			8.2.2.5.0002	15 910,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	11 150,00	12 100,00	12 100,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	155 690,00	135 400,00	135 400,00
Подписка на периодические издания			8.2.2.6.0003	0,00	15 700,00	15 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	155 690,00	119 700,00	119 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	1 093 651,74	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	1 093 651,74	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	473 137,59	115 200,00	108 800,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	473 137,59	115 200,00	108 800,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 726 652,27	7 694 000,00	7 760 900,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 755 459,32	2 729 000,00	2 739 200,00
<b>Заработная плата</b>		211	8.2.1.1.0001	2 748 810,21	2 724 000,00	2 734 200,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	6 649,11	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	6 649,11	5 000,00	5 000,00
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-112			600,00	600,00	600,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	8.2.6.6.0000	600,00	600,00	600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			8.2.6.6.0002	600,00	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>	907-0701-06 1 00 00590-611-119			830 140,68	822 700,00	825 700,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	8.2.1.3.0000	830 140,68	822 700,00	825 700,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 962 352,27	2 963 600,00	3 017 300,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	8.2.2.3.0000	2 256 090,92	2 558 100,00	2 558 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 349 900,00	1 380 100,00	1 380 100,00
Газ			8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	631 191,00	760 000,00	760 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	171 163,53	288 000,00	288 000,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	103 836,39	130 000,00	130 000,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	8.2.2.5.0000	162 256,35	46 700,00	46 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	162 256,35	46 700,00	46 700,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	8.2.2.6.0000	57 202,00	27 700,00	27 700,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	57 202,00	27 700,00	27 700,00
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		341	8.3.4.1.0000	15 646,00	0,00	0,00
Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях			8.3.4.1.0000	15 646,00		

<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>308 564,00</b>	<b>331 100,00</b>	<b>384 800,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	308 564,00	331 100,00	384 800,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>		<b>344</b>	<b>8.3.4.4.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение строительных материалов			8.3.4.4.0000	0,00		
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>		<b>345</b>	<b>8.3.4.5.0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Приобретение мягкого инвентаря			8.3.4.5.0000	0,00		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>8.3.4.6.0000</b>	<b>162 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	162 593,00		
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			<b>1 178 100,00</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>1 178 100,00</b>
Налоги, пошлины и сборы		<b>291</b>	<b>8.2.9.1.0000</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>1 178 100,00</b>	<b>1 178 100,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>				<b>98 176,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</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>98 176,00</b>	<b>27 200,00</b>	<b>27 200,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>8.2.2.5.0000</b>	<b>97 676,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>26 700,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	97 676,00	26 700,00	26 700,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>8.2.2.6.0000</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	500,00	500,00	500,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>				<b>4 619 259,89</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>4 608 000,00</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>4 619 259,89</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>4 608 000,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>8.3.4.2.0000</b>	<b>4 619 259,89</b>	<b>4 608 000,00</b>	<b>4 608 000,00</b>
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 619 259,89	4 608 000,00	4 608 000,00

1.4.1.2. Прочие расходы				361 830,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				361 830,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				195 330,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			70 492,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	70 492,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	70 492,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			124 838,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	7 838,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	7 838,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	117 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	117 000,00		
Субсидии на иные цели ( резервный фонд Правительства Ростовской области)				166 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 71180-612-244			166 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	166 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	166 500,00		


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

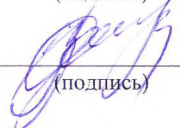
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)
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	9 833 614,24	8 003 300,00	8 050 600,00	9 833 614,24	8 003 300,00	8 050 600,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	<b>1001</b>	2019	2 315 840,61	0,00	0,00	2 315 840,61		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	<b>2002</b>	2020	7 445 643,63	2 418 159,90	0,00	7 445 643,63	2 418 159,90	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	<b>2003</b>	2021	0,00	5 585 140,10	0,00		5 585 140,10	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	<b>2004</b>	2022	0,00	0,00	8 050 600,00			8 050 600,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		x	72 130,00	0,00	0,00	72 130,00		

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

\_\_\_\_\_  
заместитель заведующего по АХЧ  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Ю.В.Хрипунова

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) О.В. Шевелова