УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ ДС "<u>Калинка"</u>

Волгодонска

Волгодонска

Мамыкина Л.Ю.

(расшифровка подписи)

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

25 декабря 2019 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска	Дата	25.12.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение	инн	6143034224
детский сад "Калинка" г.Волгодонска	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	

Адрес фактического местонахождения: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д 118

Раздел 1. Поступления и выплаты

				Сумма			
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Дополнительные экономические коды	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	0,00	0,00	0,00	
1.2. Доходы, всего:	X		X	27 941 400,00	29 682 800,00	32 013 300,00	
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		X	23 947 400,00	25 688 800,00	28 019 300,00	
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			17 033 000,00	18 845 700,00	21 117 100,00	
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			6 914 400,00	6 843 100,00	6 902 200,00	
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	0,00	0,00	0,00	
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	x			3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00	
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00	
1.4. Выплаты, всего:				27 941 400,00	29 682 800,00	32 013 300,00	
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				27 941 400,00	29 682 800,00	32 013 300,00	
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				27 941 400,00	29 682 800,00	32 013 300,00	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				23 947 400,00	25 688 800,00	28 019 300,00	
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				17 033 000,00	18 845 700,00	21 117 100,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			12 758 600,00	14 150 900,00	15 895 400,00	
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 717 600,00	14 109 900,00	15 854 400,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112			4 400,00	4 400,00	4 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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	4 400,00	4 400,00	4 400,00
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			3 840 600,00	4 261 000,00	4 787 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 840 600,00	4 261 000,00	4 787 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			429 400,00	429 400,00	429 400,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	52 900,00	52 900,00	52 900,00
Интернет			8.2.2.1.0002	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	23 300,00	23 300,00	23 300,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	92 000,00	92 000,00	92 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	161 200,00	161 200,00	161 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	161 200,00	161 200,00	161 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				6 884 700,00	6 813 400,00	6 872 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 543 200,00	2 521 900,00	2 533 800,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 529 100,00	2 507 800,00	2 519 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	14 100,00	14 100,00	14 100,00

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	8.2.6.6.0000	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			8.2.6.6.0002	0,00	0,00	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			763 800,00	757 400,00	761 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3,0000	763 800,00	757 400,00	761 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			2 277 200,00	2 233 600,00	2 277 200,00
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	1 891 300,00	1 891 300,00	1 891 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	1 014 400,00	1 014 400,00	1 014 400,00
Газ			8.2.2.3.0002	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	642 400,00	642 400,00	642 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	116 800,00	116 800,00	116 800,00
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	117 700,00	117 700,00	117 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	47 200,00	47 200,00	47 200,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	26 800,00	26 800,00	26 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	311 900,00	268 300,00	311 900,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	311 900,00	268 300,00	311 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 300 500,00	1 300 500,00	1 300 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	1 300 500,00	1 300 500,00	1 300 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			, Le	29 700,00	29 700,00	29 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			29 700,00	29 700,00	29 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	29 700,00	29 700,00	29 700,00

Противопожарные мероприятия			8.2.2,5,2000	29 700,00	29 700,00	29 700,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000	3 994 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00
1.4.1.2. Прочие расходы				0,00	0,00	0,00

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

					Сумма							
							в том числе:					
Наименование показателя	Коды строк	Год начала				соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " 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)	на 2022 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)				
1	2	3	4	5	6	7		8				
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	х	6 730 300,00	6 686 700,00	6 730 300,00	6 730 300,00	6 686 700,00	6 730 300,00			
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019.	1 901 302,67	0,00	0,00	1 901 302,67					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2020	4 828 997,33	0,00	0,00	4 828 997,33					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2021	0,00	6 686 700,00	0,00		6 686 700,00				
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2022	0,00	0,00	6 730 300,00			6 730 300,00			
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		×	0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

зам.зав.по АХЧ (должность) (подпись)

