



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС «Лазовники»
г. Волгоград
(подпись)
Е.В. Воропаева
(расшифровка подписи)

15 июня 2020 г.

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

15 июня 2020 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Лазовники» г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Гагарина, 91

КОДЫ
15.06.2020
ИНН 6143087339
КПП 614301001
Код по ОКЕИ 383

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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		X	30,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		X	32 299 450,00	32 743 400,00	34 005 500,00
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		X	27 048 500,00	27 964 500,00	29 226 600,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130			18 366 500,00	19 360 300,00	20 556 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130			8 682 000,00	8 604 200,00	8 670 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		X	472 050,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X			4 778 900,00	4 778 900,00	4 778 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130			4 778 900,00	4 778 900,00	4 778 900,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		X	0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:				32 346 639,85	32 743 400,00	34 005 500,00
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"				32 346 639,85	32 743 400,00	34 005 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания				31 874 589,85	32 743 400,00	34 005 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)				27 048 530,00	27 964 500,00	29 226 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)				18 366 500,00	19 360 300,00	20 556 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111			12 601 400,00	14 551 500,00	15 474 100,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	12 567 200,00	14 517 300,00	15 439 900,00
Сопциальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	34 200,00	34 200,00	34 200,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	34 200,00	34 200,00	34 200,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-011-112			5 200,00	5 200,00	5 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	5 200,00	5 200,00	5 200,00
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	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-011-119			3 795 300,00	4 384 100,00	4 662 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	3 795 300,00	4 384 100,00	4 662 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-011-144			1 964 600,00	419 500,00	414 200,00
Услуги связи		221	8.2.2.1.0000	43 300,00	43 300,00	43 300,00
Интернет			8.2.2.1.0002	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			8.2.2.1.9999	36 200,00	36 200,00	36 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	36 100,00	15 500,00	15 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	36 100,00	15 500,00	15 500,00
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	111 200,00	111 200,00	111 200,00
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	111 200,00	111 200,00	111 200,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000	913 900,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999	913 900,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	860 100,00	199 500,00	194 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	860 100,00	199 500,00	194 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 616 710,00	8 538 900,00	8 605 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00290-011-111			2 715 300,00	2 692 900,00	2 706 300,00
Заработная плата		211	8.2.1.1.0001	2 702 500,00	2 680 100,00	2 693 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8.2.6.6.0000	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8.2.6.6.0001	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00290-011-112			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	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	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			816 100,00	809 400,00	813 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	8.2.1.3.0000	816 100,00	809 400,00	813 400,00	
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 051 010,00	3 002 300,00	3 051 000,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	2 324 000,00	2 336 700,00	2 336 700,00	
Отопление и горячее водоснабжение			8.2.2.3.0001	0,00	0,00	0,00	
Газ			8.2.2.3.0002	976 300,00	989 000,00	989 000,00	
Электроэнергия			8.2.2.3.0003	1 065 600,00	1 065 600,00	1 065 600,00	
Холодное водоснабжение и водоотведение			8.2.2.3.0004	205 800,00	205 800,00	205 800,00	
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	76 300,00	76 300,00	76 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	337 700,00	337 700,00	337 700,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	337 700,00	337 700,00	337 700,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	27 700,00	27 700,00	27 700,00	
Услуги по охране			8.2.2.6.0004	0,00			
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	27 700,00	27 700,00	27 700,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	348 910,00	300 200,00	348 900,00	
Продукты питания			8.3.4.2.0000	348 910,00	300 200,00	348 900,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	12 700,00	0,00	0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			8.3.4.6.9999	12 700,00			
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851			2 034 300,00	2 034 300,00	2 034 300,00	
Налоги, пошлины и сборы		291	8.2.9.1.0000	2 034 300,00	2 034 300,00	2 034 300,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				65 320,00	65 300,00	65 300,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 006590-611-244								
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	65 320,00	65 300,00	65 300,00		65 300,00	
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	65 320,00		65 300,00		65 300,00	
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
Противопожарные мероприятия			8.2.2.6.2000	0,00		0,00		0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	8.3.4.6.0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
Противопожарные мероприятия			8.3.4.6.2000	0,00		0,00		0,00	
14.11.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности				4 826 059,85	4 778 900,00	4 778 900,00		4 778 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 006590-611-244			4 825 836,68	4 778 900,00	4 778 900,00		4 778 900,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000	4 825 836,68	4 778 900,00	4 778 900,00		4 778 900,00	
Продукты питания			8.3.4.2.0000	4 825 836,68	4 778 900,00	4 778 900,00		4 778 900,00	
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 006590-611-853			223,17	223,17	223,17		223,17	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	8.2.9.2.0000	223,17	223,17	223,17		223,17	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	8.2.9.3.0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
Другие экономические санкции		295	8.2.9.5.0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.4.1.2. Прочие расходы				472 050,00	472 050,00	472 050,00		472 050,00	
14.12.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				472 050,00	0,00	0,00		0,00	
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				472 050,00	0,00	0,00		0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 006590-612-244			373 650,00	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные расходы		223	8.2.2.3.0000	49 281,64	0,00	0,00		0,00	
Газ			8.2.2.3.0002	42 189,82					
Иные коммунальные услуги			8.2.2.3.9999	7 091,82					
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8.2.2.5.0000	47 105,00	0,00	0,00		0,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8.2.2.5.9999	45 415,00					
Противопожарные мероприятия			8.2.2.5.2000	1 690,00					
Прочие работы, услуги		226	8.2.2.6.0000	0,00	0,00	0,00		0,00	
Иные прочие работы, услуги			8.2.2.6.9999	0,00		0,00		0,00	

Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	8.2.2.8.0000		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	8.3.4.2.0000		277 263,36		0,00	0,00
Продукты питания			8.3.4.2.0000		277 263,36			
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (областной бюджет)</i>	907-0701-06 1 00 71190-612-244				98 400,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	8.3.1.0.0000		98 400,00		0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			8.3.1.0.9999		98 400,00			

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

№ п/п	2	3	4	5			6			7			8		
				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)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 378 816,68	8 266 000,00	8 309 400,00	10 378 816,68	8 266 000,00	8 309 400,00	Сумма в том числе:					
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2019	2 435 605,82	0,00	0,00	2 435 605,82	0,00	0,00	соответствия с Федеральным законом от 5 апреля 2011 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)					
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2020	7 943 210,86	0,00	0,00	7 943 210,86	0,00	0,00						
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2021	0,00	8 266 000,00	0,00	0,00	8 266 000,00	0,00						
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2022	0,00	0,00	8 309 400,00	0,00	8 309 400,00	0,00						
	число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

гаш габ ко кшч
(подпись)

Е.В. Зубова
(подпись) Е.В. Зубова
В.Е. Карпенко
(подпись) В.Е. Карпенко