

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

27 декабря 2021 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Космос" г. Волгодонска

Единица измерения: руб

Адрес фактического местонахождения
Муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 63



И.В. Аксенова
(Расшифровка подписи)

КОДЫ
27.12.2021
6143036172
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		31 713 300,00	32 053 500,00	32 854 600,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		27 335 300,00	27 715 800,00	28 516 900,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		19 280 500,00	20 051 100,00	20 852 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		40 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления относящейся деятельности, в том числе:	X		4 337 700,00	4 337 700,00	4 337 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 337 700,00	4 337 700,00	4 337 700,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			31 713 300,00	32 053 500,00	32 854 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			31 713 300,00	32 053 500,00	32 854 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			31 673 000,00	32 053 500,00	32 854 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			27 335 300,00	27 715 800,00	28 516 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			19 280 500,00	20 051 100,00	20 852 200,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>			14 256 600,00	14 848 400,00	15 463 600,00
Заработная плата		211	14 106 600,00	14 698 400,00	15 313 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112			150 000,00		150 000,00		150 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:			200,00		200,00		200,00		200,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			266		200,00		200,00		200,00
Взносы на 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				200,00		200,00		200,00
Начисления на выплаты по оплате труда				4 260 200,00		4 439 000,00		4 624 900,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:			213		4 260 200,00		4 439 000,00		4 624 900,00
Услуги связи	907-0701-06 1 00 72460-611-244			763 500,00		763 500,00		763 500,00	
Интернет			221		59 300,00		59 300,00		59 300,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей				28 000,00		28 000,00		28 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				31 300,00		31 300,00		31 300,00	
Текущий ремонт оборудования и техники			225		49 000,00		49 000,00		49 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				23 000,00		23 000,00		23 000,00	
Прочие работы, услуги				26 000,00		26 000,00		26 000,00	
Подписка на периодические издания			226		155 500,00		155 500,00		155 500,00
Иные прочие работы, услуги				12 000,00		12 000,00		12 000,00	
Увеличение стоимости основных средств				143 500,00		143 500,00		143 500,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			310		164 200,00		164 200,00		164 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				164 200,00		164 200,00		164 200,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346		335 500,00		335 500,00		335 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				335 500,00		335 500,00		335 500,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				7 995 400,00		7 616 700,00		7 616 700,00	
Заработная плата	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 753 300,00		2 467 900,00		2 467 900,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:			211		2 748 300,00		2 462 900,00		2 462 900,00
			266		5 000,00		5 000,00		5 000,00

Увеличение стоимости основных средств					
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (стиральная машина)					
		310	33 000,00	0,00	0,00
			33 000,00	0,00	0,00

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

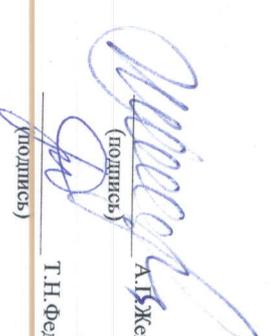
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					В том числе:	
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 377 800,00	8 317 500,00	8 317 500,00	8 377 800,00	8 317 500,00	8 317 500,00	
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	2 247 547,74	0,00	0,00	2 247 547,74			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	6 130 252,26	0,00	0,00	6 130 252,26			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0,00	8 317 500,00	0,00		8 317 500,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2024	0,00	0,00	8 317 500,00			8 317 500,00	
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00				

соответствии с Федеральным законом 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)

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. Заведующего по АХЧ (подпись)


Т.Н. Федорова
(подпись)