



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

12 октября 2022 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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
12.10.2022
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		167 908,07	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 837 200,00	32 745 800,00	33 495 300,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		28 447 700,00	28 408 100,00	29 157 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		20 190 300,00	20 743 400,00	21 492 900,00
	130		8 257 400,00	7 664 700,00	7 664 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		51 800,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход 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:			33 005 108,07	32 745 800,00	33 495 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 005 108,07	32 745 800,00	33 495 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 953 308,07	32 745 800,00	33 495 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			28 609 067,19	28 408 100,00	29 157 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 190 300,00	20 743 400,00	21 492 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-061 00 72460-611-111		15 081 500,00	15 380 100,00	15 955 700,00
Заработная плата		211	14 931 500,00	15 230 100,00	15 805 700,00
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				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112			200,00	200,00	200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		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				200,00	200,00	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 72460-611-119			4 509 300,00	4 599 600,00	4 773 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		4 509 300,00	4 599 600,00	4 773 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244			599 300,00	763 500,00	763 500,00
Услуги связи		221		59 300,00	59 300,00	59 300,00
Интернет				28 000,00	28 000,00	28 000,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей				31 300,00	31 300,00	31 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		49 000,00	49 000,00	49 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				26 000,00	26 000,00	26 000,00
Прочие работы, услуги		226		155 500,00	155 500,00	155 500,00
Подписка на периодические издания				12 000,00	12 000,00	12 000,00
Иные прочие работы, услуги				143 500,00	143 500,00	143 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310		0,00	164 200,00	164 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				0,00	164 200,00	164 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		335 500,00	335 500,00	335 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				335 500,00	335 500,00	335 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 365 787,19	7 616 700,00	7 616 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 930 455,97	1 579 200,00	2 467 900,00
Зарботная плата		211		2 906 849,36	1 574 200,00	2 462 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		23 606,61	5 000,00	5 000,00

Несомнежные первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				23 606,61	5 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-061 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	0,00	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 00590-611-119			886 082,32	476 900,00	745 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		886 082,32	476 900,00	745 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 00590-611-244			1 771 052,96	2 770 700,00	1 613 600,00
Коммунальные расходы		223		252 592,25	270 000,00	270 000,00
Отопление и горячее водоснабжение				0,00	0,00	0,00
Газ				0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				138 892,25	156 300,00	156 300,00
Иные коммунальные услуги				113 700,00	113 700,00	113 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		125 230,63	89 100,00	89 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				70,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				125 160,63	89 100,00	89 100,00
Прочие работы, услуги		226		107 606,68	1 202 500,00	45 400,00
Услуги по охране				22 006,68	1 157 100,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				85 600,00	45 400,00	45 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		1 202 583,40	1 195 200,00	1 195 200,00
Продукты питания				1 202 583,40	1 195 200,00	1 195 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		83 040,00	13 900,00	13 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				83 040,00	13 900,00	13 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-061 00 00590-611-247			1 542 808,94	1 554 700,00	1 554 700,00
Коммунальные расходы		223		1 542 808,94	1 554 700,00	1 554 700,00

Отопление и горячее водоснабжение			1 039 702,07	1 056 000,00	1 056 000,00
Газ			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			503 106,87	498 700,00	498 700,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 235 387,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 235 387,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			52 980,00	48 000,00	48 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		52 980,00	48 000,00	48 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	51 480,00	48 000,00	48 000,00
Противопожарные мероприятия			51 480,00	48 000,00	48 000,00
Прочие работы, услуги		226	1 500,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			1 500,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 344 240,88	4 337 700,00	4 337 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 337 926,89	4 337 700,00	4 337 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 337 926,89	4 337 700,00	4 337 700,00
Продукты питания			4 337 926,89	4 337 700,00	4 337 700,00
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	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		6 313,99	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	2 577,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	3 736,99	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			51 800,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			51 800,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			51 800,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		51 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	7 300,00	0,00	0,00

Иные работы, услуги по содержанию имущества (п. 26 рка прибором учета тепловой энергии)				7 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			310	44 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (стиральная машина, медицинское оборудование - динамометры)				44 500,00	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:	
				всего на закупки					соответствия 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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022д (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 355 868,79	9 474 600,00	8 317 500,00	8 355 868,79	9 474 600,00	8 317 500,00	8 317 500,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	2 378 316,53	0,00	0,00	2 378 316,53			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	5 977 552,26	0,00	0,00	5 977 552,26			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0,00	9 474 600,00	0,00		9 474 600,00		
	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				

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. Заведующего по АХЧ
(Должность)

Т.Н. Федорова

А.Г. Жемчугова

(подпись)

(подпись)