

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Космос"
г. Волгодонска

Г.В. Аксенова
(подпись)
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

6 октября 2023 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

КОДЫ
06.10.2023
6143036172
614301001

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		670 392,67	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 410 525,00	32 971 780,00	33 590 420,00
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		28 360 625,00	29 166 980,00	29 785 620,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 015 725,00	20 546 280,00	21 162 420,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 344 900,00	8 620 700,00	8 623 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		245 100,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 080 917,67	32 971 780,00	33 590 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 080 917,67	32 971 780,00	33 590 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 835 817,67	32 971 780,00	33 590 420,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			28 551 962,79	29 166 980,00	29 785 620,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 015 725,00	20 546 280,00	21 162 420,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06-1 00-72460-6-11-111		14 797 800,00	15 026 900,00	15 476 900,00
Заработная плата		211	14 697 800,00	14 926 900,00	15 376 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:				907-0701-06 1 00 72460-611-112		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:				266	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
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	4 439 000,00	4 508 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда				213	4 439 000,00	4 644 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:					778 925,00	1 011 280,00
Услуги связи				221	64 000,00	64 000,00
Интернет					30 000,00	30 000,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей					34 000,00	34 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества				225	53 000,00	53 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники					23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги				226	156 000,00	156 000,00
Подписка на периодические издания					5 000,00	5 000,00
Иные прочие работы, услуги					151 000,00	151 000,00
Увеличение стоимости основных средств				310	115 925,00	348 280,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств					115 925,00	348 280,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				346	390 000,00	390 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					390 000,00	390 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					8 479 437,79	8 563 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:				907-0701-06 1 00 00590-611-111	2 326 091,11	2 193 100,00
Заработная плата				211	2 311 091,11	2 188 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:				266	15 000,00	5 000,00

Вызванное несобие работников при их увольнении в связи с сокращением штата (численности) учреждения				0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			15 000,00	5 000,00	5 000,00
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	213	697 900,00	660 800,00	661 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда			697 900,00	660 800,00	661 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	223	3 444 991,06	2 769 400,00	2 769 400,00
Коммунальные расходы			293 635,06	339 700,00	339 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Газ			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			164 100,00	164 100,00	164 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			129 535,06	175 600,00	175 600,00
Иные коммунальные услуги		225	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			133 000,00	133 000,00	133 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	1 958 456,00	1 236 900,00	1 236 900,00
Прочие работы, услуги			1 878 656,00	1 157 100,00	1 157 100,00
Услуги по охране			79 800,00	79 800,00	79 800,00
Иные прочие работы, услуги		342	1 059 900,00	1 059 800,00	1 059 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания			1 059 900,00	1 059 800,00	1 059 800,00
Продукты питания		346	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			1 677 055,62	1 705 400,00	1 705 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247	223	1 677 055,62	1 705 400,00	1 705 400,00
Коммунальные расходы			1 091 400,00	1 091 400,00	1 091 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Газ			585 655,62	614 000,00	614 000,00
Электроэнергия			333 400,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851				

Налоги, пошлины и сборы	291	333 400,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		56 800,00	56 800,00	56 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-061 00 00590-611-244	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Противопожарные мероприятия		56 800,00	56 800,00	56 800,00
Прочие работы, услуги	226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		4 283 854,88	3 804 800,00	3 804 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-061 00 00590-611-244	4 277 540,97	3 804 800,00	3 804 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	4 277 540,97	3 804 800,00	3 804 800,00
Продукты питания		4 277 540,97	3 804 800,00	3 804 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0701-061 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.	907-0701-061 00 00590-611-853	6 313,91	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	292	2 576,92	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		245 100,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		245 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		28 500,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-061 00 00590-612-244	28 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества (поверка приборов учета тепловой энергии)		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	28 500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (медицинское оборудование)		28 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет - резервный фонд)		216 600,00	0,00	0,00

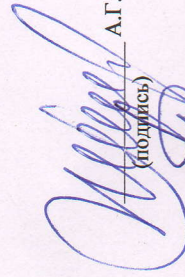
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр для детей и подростков» государственных (муниципальных) нужд	907-0701-061 00 71180-612-244	310	216600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	216600,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (шкаф холодильный, протирачно-резательная машина, детские столы и стулья)			216600,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				всего на закупки						
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2025 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	X	10 480 412,65	9 347 680,00	9 377 820,00	10 480 412,65	9 347 680,00	9 377 820,00	
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	3 058 750,46	0,00	0,00	3 058 750,46			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2023	7 421 662,19	0,00	0,00	7 421 662,19			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	9 347 680,00	0,00		9 347 680,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	9 377 820,00			9 377 820,00	
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00				

Главный бухгалтер

А.Г. Жемчугова



(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. Заведующего по АХЧ

Т.Н. Федорова

(подпись)

(должность)