

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

16 февраля 2024 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
16.02.2024
6143036172
614301001

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		1 022 788,71	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		35 757 500,00	36 894 300,00	38 586 900,00
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		32 170 300,00	33 307 100,00	34 999 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		24 282 000,00	25 987 000,00	27 673 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 888 300,00	7 320 100,00	7 326 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			36 780 288,71	36 894 300,00	38 586 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			36 780 288,71	36 894 300,00	38 586 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 780 288,71	36 894 300,00	38 586 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			32 622 706,61	33 307 100,00	34 999 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			24 282 000,00	25 987 000,00	27 673 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		17 887 100,00	19 172 100,00	20 438 200,00
Заработная плата		211	17 787 100,00	19 042 100,00	20 288 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	100 000,00	130 000,00	150 000,00



Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00	130 000,00	150 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		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>	907-0701-06 1 00 72460-611-119		5 371 900,00	5 750 900,00	6 127 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 371 900,00	5 750 900,00	6 127 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 023 000,00	1 064 000,00	1 107 000,00
Услуги связи		221	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Интернет			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			34 000,00	34 000,00	34 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			165 000,00	165 000,00	165 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	344 000,00	375 000,00	408 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			344 000,00	375 000,00	408 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	400 000,00	410 000,00	420 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			400 000,00	410 000,00	420 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 286 806,61	7 320 100,00	7 326 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 041 236,73	2 746 000,00	2 749 600,00
Заработная плата		211	3 006 023,30	2 741 000,00	2 744 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	35 213,43	5 000,00	5 000,00



Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			35 213,43	5 000,00	5 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	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	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>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		909 968,32	827 800,00	828 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	909 968,32	827 800,00	828 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 879 240,49	1 327 200,00	1 329 100,00
Коммунальные расходы		223	346 153,50	344 200,00	344 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Газ					
Электроэнергия					
Холодное водоснабжение и водоотведение			175 353,50	173 400,00	173 400,00
Иные коммунальные услуги			170 800,00	170 800,00	170 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	106 800,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			106 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	476 500,00	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			454 600,00	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			21 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	949 786,99	918 400,00	918 400,00
Продукты питания			949 786,99	918 400,00	918 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 012 716,07	1 975 500,00	1 975 500,00
Коммунальные расходы		223	2 012 716,07	1 975 500,00	1 975 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 358 002,79	1 358 000,00	1 358 000,00



Газ					0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия					654 713,28	617 600,00	617 500,00	617 500,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>								
			907-0701-06 1 00 00590-611-851		443 645,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>				291	443 645,00	443 600,00	443 600,00	443 600,00
<i>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</i>					53 900,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>					53 900,00	0,00	0,00	0,00
			907-0701-06 1 00 00590-611-244		53 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>				225	53 900,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					53 900,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги</b>				226	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>					4 157 582,10	3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>					4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
			907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>				342	4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
Продукты питания					4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00	3 587 200,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
			907-0701-06 1 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>				291	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата иных платежей в т. ч.</i>					6 313,91	0,00	0,00	0,00
			907-0701-06 1 00 00590-611-853		6 313,91	0,00	0,00	0,00
<b>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</b>				292	2 576,92	0,00	0,00	0,00
<b>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</b>				293	3 736,99	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)					0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>					0,00	0,00	0,00	0,00
			907-0701-06 1 00 00590-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>				225	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества (поверка приборов учета тепловой энергии)					0,00	0,00	0,00	0,00

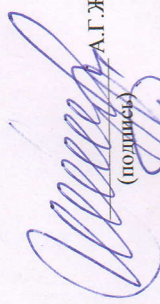


Увеличение стоимости основных средств Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (стиральная машина)		310	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					в том числе:
				всего на закупки					
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	9 120 124,75	7 953 900,00	7 998 800,00	9 120 124,75	7 953 900,00	7 998 800,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	2 448 617,43	0,00	0,00	2 448 617,43		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	6 671 507,32	0,00	0,00	6 671 507,32		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	7 953 900,00	0,00		7 953 900,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	7 998 800,00			7 998 800,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		X	0,00	0,00	0,00			

  
 (подпись)  
 А.Г. Жемчугова

\_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Т.Н. Федорова

\_\_\_\_\_  
 (должность)  
 Зам. Заведующего по АХЧ

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)