

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Космос"
г. Волгодонска



18 декабря 2023 г.

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

18 декабря 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, Ростовская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 63

КОДЫ
18.12.2023
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		32 495 225,00	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		28 445 325,00	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		8 429 600,00	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:			33 165 617,67	32 971 780,00	33 590 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 165 617,67	32 971 780,00	33 590 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 920 517,67	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)			28 636 662,79	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 72460-611-111		14 797 800,00	15 026 900,00	15 476 900,00
Зарботная 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
<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			4 439 000,00	4 508 100,00	4 644 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		4 439 000,00	4 508 100,00	4 644 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244			778 925,00	1 011 280,00	1 041 420,00
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		53 000,00	53 000,00	53 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники				23 000,00	23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226		156 000,00	156 000,00	156 000,00
Подписка на периодические издания				5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные прочие работы, услуги				151 000,00	151 000,00	151 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310		115 925,00	348 280,00	378 420,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств				115 925,00	348 280,00	378 420,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		390 000,00	390 000,00	390 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				390 000,00	390 000,00	390 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				8 564 137,79	8 563 900,00	8 566 400,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111			2 326 091,11	2 193 100,00	2 195 000,00
Заработная плата		211		2 311 091,11	2 188 100,00	2 190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		15 000,00	5 000,00	5 000,00

Выходное пособие работникам 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
<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		697 900,00		660 800,00	661 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	697 900,00		660 800,00	661 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 188 507,96		2 066 900,00	2 769 400,00
Коммунальные расходы		223	279 635,06		339 700,00	339 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		0,00	0,00
Газ			0,00		0,00	0,00
Электроэнергия			0,00		0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			150 100,00		164 100,00	164 100,00
Иные коммунальные услуги			129 535,06		175 600,00	175 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	126 880,67		133 000,00	133 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений					0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			126 880,67		133 000,00	133 000,00
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	1 839 556,00		534 400,00	1 236 900,00
Услуги по охране			1 759 756,00		454 600,00	1 157 100,00
Иные прочие работы, услуги			79 800,00		79 800,00	79 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	942 436,23		1 059 800,00	1 059 800,00
Продукты питания			942 436,23		1 059 800,00	1 059 800,00
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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 018 238,72		1 705 400,00	1 705 400,00
Коммунальные расходы		223	2 018 238,72		1 705 400,00	1 705 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 352 583,10		1 091 400,00	1 091 400,00
Газ			0,00		0,00	0,00
Электроэнергия			665 655,62		614 000,00	614 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		333 400,00		1 937 700,00	1 235 200,00

Налоги, пошлины и сборы					1 937 700,00	1 235 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)					56 800,00	56 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244				56 800,00	56 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			56 800,00	56 800,00
Противопожарные мероприятия					56 800,00	56 800,00
Прочие работы, услуги		226			0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					0,00	0,00
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					3 804 800,00	3 804 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244				4 277 540,97	3 804 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342			4 277 540,97	3 804 800,00
Продукты питания					4 277 540,97	3 804 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852				0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291			0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853				6 313,91	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292			2 576,92	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		293			3 736,99	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы					245 100,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					245 100,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)					28 500,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244				28 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества (поверка приборов учета тепловой энергии)					0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310			28 500,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (медицинское оборудование)					28 500,00	0,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет - резервный фонд)					216600,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 71180-612-244		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

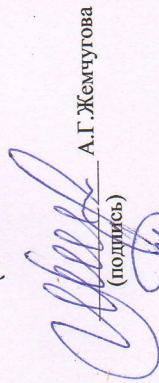
III. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				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 2023 год (текущий финансовый год)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 565 112,65	8 645 180,00	9 377 820,00	10 565 112,65	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	7 506 362,19	2 954 600,00	0,00	7 506 362,19	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	5 690 580,00	0,00	0,00	5 690 580,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	9 377 820,00	0,00	9 377 820,00
	Пошажные кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	

В том числе:

соответствии 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)

Главный бухгалтер


А.Г. Жемчугова
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Т.Н. Фелорова
(подпись)

Зам. Заведующего по АХЧ
(должность)