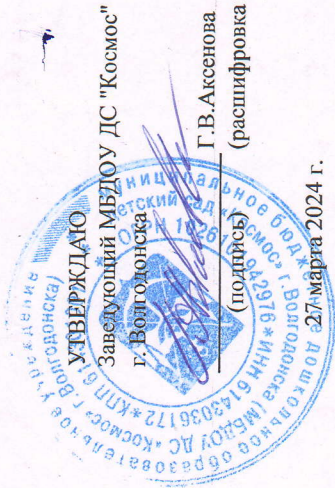




План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

27 марта 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
27.03.2024
ИНН
6143036172
КПП
614301001
Код по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024г. 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		35 797 300,00	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		32 210 100,00	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		7 928 100,00	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:			36 820 088,71	36 894 300,00	38 586 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			36 820 088,71	36 894 300,00	38 586 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 820 088,71	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)			32 662 506,61	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
Зарботная 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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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
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		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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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)			8 326 606,61	7 320 100,00	7 326 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 748 600,00	2 746 000,00	2 749 600,00
Заработная плата		211	2 718 600,00	2 741 000,00	2 744 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	30 000,00	5 000,00	5 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			30 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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
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		820 800,00	827 800,00	828 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	820 800,00	827 800,00	828 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 312 971,59	1 327 200,00	1 329 100,00
Коммунальные расходы		223	344 200,00	344 200,00	344 200,00
Отопление и горячее водоснабжение					
Газ			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия					
Холодное водоснабжение и водоотведение			173 400,00	173 400,00	173 400,00
Иные коммунальные услуги			170 800,00	170 800,00	170 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	120 800,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			120 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	929 571,59	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			881 871,59	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			47 700,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	918 400,00	918 400,00	918 400,00
Продукты питания			918 400,00	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 000 635,02	1 975 500,00	1 975 500,00
Коммунальные расходы		223	2 000 635,02	1 975 500,00	1 975 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00

Газ				0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				642 635,02	617 500,00	617 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			443 600,00	443 600,00	443 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291		443 600,00	443 600,00	443 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)				53 900,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			53 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		53 900,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				53 900,00	0,00	0,00
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				4 157 582,10	3 587 200,00	3 587 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00
Продукты питания				4 151 268,19	3 587 200,00	3 587 200,00
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			6 313,91	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				0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			0,00	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		0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (стиральная машина)				0,00	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 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)	на 2026 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	9 541 774,80	7 953 900,00	7 998 800,00	9 541 774,80	7 953 900,00	7 998 800,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	2 448 617,43	0,00	0,00	2 448 617,43		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2024	7 093 157,37	0,00	0,00	7 093 157,37		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2025	0,00	7 953 900,00	0,00		7 953 900,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2026	0,00	0,00	7 998 800,00			7 998 800,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	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

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. Заведующего по АХЧ

(должность)

Т.Н.Федорова

(подпись)

А.Г. Жемчугова

(подпись)