



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

27 декабря 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.

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2022
6143036172
614301001

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 63

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		0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 130 725,00	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		28 325 925,00	29 166 980,00	29 785 620,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		19 535 225,00	20 546 280,00	21 162 420,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 790 700,00	8 620 700,00	8 623 200,00
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		3 804 800,00	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:			32 130 725,00	32 971 780,00	33 590 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 130 725,00	32 971 780,00	33 590 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 130 725,00	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)					
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			28 325 925,00	29 166 980,00	29 785 620,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		19 535 225,00	20 546 280,00	21 162 420,00
Заработная плата		211	14 428 700,00	15 026 900,00	15 476 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	14 328 700,00	14 926 900,00	15 376 900,00
			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	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		4 327 600,00	4 508 100,00	4 644 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 327 600,00	4 508 100,00	4 644 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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)			8 733 900,00	8 563 900,00	8 566 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 323 600,00	2 193 100,00	2 195 000,00
Заработная плата		211	2 318 600,00	2 188 100,00	2 190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Несение за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				5 000,00	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			700 200,00	660 800,00	661 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		700 200,00	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			2 769 500,00	2 769 400,00	2 769 400,00
Коммунальные расходы		223		339 700,00	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				164 100,00	164 100,00	164 100,00
Иные коммунальные услуги				175 600,00	175 600,00	175 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		133 000,00	133 000,00	133 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				133 000,00	133 000,00	133 000,00
Прочие работы, услуги		226		1 236 900,00	1 236 900,00	1 236 900,00
Услуги по охране				1 157 100,00	1 157 100,00	1 157 100,00
Иные прочие работы, услуги				79 800,00	79 800,00	79 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		1 059 900,00	1 059 800,00	1 059 800,00
Продукты питания				1 059 900,00	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	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247			1 705 400,00	1 705 400,00	1 705 400,00
Коммунальные расходы		223		1 705 400,00	1 705 400,00	1 705 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				1 091 400,00	1 091 400,00	1 091 400,00

Газ				0,00	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия				614 000,00	614 000,00	614 000,00	614 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 235 200,00	1 235 200,00	1 235 200,00	1 235 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291		1 235 200,00	1 235 200,00	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	56 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Противопожарные мероприятия				56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
Продукты питания				3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00	3 804 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852			0,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291		0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т. ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853			0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292		0,00	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				0,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		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		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 закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				всего на закупки				в том числе:		
				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)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	9 115 425,00	9 347 680,00	9 377 820,00	9 115 425,00	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	6 056 674,54	0,00	0,00	6 056 674,54			
	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
(должность)

Т.Н. Федорова
(подпись)