



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

29 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгограда

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Космос" г. Волгограда

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
29.12.2023
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		31 669 600,77	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		241 260,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		2 983 015,77	3 804 800,00	3 804 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 983 015,77	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:			32 339 993,44	32 971 780,00	33 590 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 339 993,44	32 971 780,00	33 590 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 098 733,44	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		14 989 157,79	15 026 900,00	15 476 900,00
Заработная плата		211	14 902 915,17	14 926 900,00	15 376 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	86 242,62	100 000,00	100 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			86 242,62	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		4 491 016,38	4 508 100,00	4 644 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 491 016,38	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		535 550,83	1 011 280,00	1 041 420,00
Услуги связи		221	51 277,83	64 000,00	64 000,00
Интернет			25 200,00	30 000,00	30 000,00
Иные услуги связи, в т. ч. генерация ключей			26 077,83	34 000,00	34 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 000,00	53 000,00	53 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	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	127 192,00	156 000,00	156 000,00
Подписка на периодические издания			0,00	5 000,00	5 000,00
Иные прочие работы, услуги			127 192,00	151 000,00	151 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	348 280,00	378 420,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	348 280,00	378 420,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	327 081,00	390 000,00	390 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			327 081,00	390 000,00	390 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 569 145,79	8 563 900,00	8 566 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	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				3 193 515,96	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			100 912,85	133 000,00	133 000,00
Текущий ремонт зданий и сооружений						0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					100 912,85	133 000,00	133 000,00
Прочие работы, услуги		226			1 870 531,82	534 400,00	1 236 900,00
Услуги по охране					1 759 750,50	454 600,00	1 157 100,00
Иные прочие работы, услуги					110 781,32	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	291	333 400,00	1 937 700,00	1 235 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		51 792,00	56 800,00	56 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		51 792,00	56 800,00	56 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	51 792,00	56 800,00	56 800,00
Противопожарные мероприятия		51 792,00	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		3 462 070,65	3 804 800,00	3 804 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:		3 455 756,74	3 804 800,00	3 804 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	3 455 756,74	3 804 800,00	3 804 800,00
Продукты питания		3 455 756,74	3 804 800,00	3 804 800,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	291	0,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.		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		241 260,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели		241 260,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)		27 760,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		27 760,00	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	27 760,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (медицинское оборудование)		27 760,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (областной бюджет - резервный фонд)		213500,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 71180-612-244			213500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310		213500,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств (шкаф холодильный, прочирочно-резательная машина, детские столы и стулья)				213500,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				в том числе:					
				соответствии с Федеральным закона 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)					
				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	9	10
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	9 496 114,25	8 645 180,00	9 377 820,00	9 496 114,25	8 645 180,00	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	6 437 363,79	2 954 600,00	0,00	6 437 363,79	2 954 600,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	5 690 580,00	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			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

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

А.Г. Жемчугова
(подпись)

Зам. Заведующего по АХЧ
(ДОЛЖНОСТЬ)

Т.Н. Федорова
(подпись)