



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"  
г. Волгодонска

*Зуева*  
(подпись)

Н.В.Зуева  
(расшифровка подписи)

13 ноября 2023 г.

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

13 ноября 2023 г.

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

Дата

КОДЫ

13.11.2023

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

ИНН

6143036126

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Дружба" г.Волгодонска

КПП

614301001

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

347375, Ростовская область, г.Волгодонск, проспект Курчатова, 53

**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 |
| <b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>  | X                               |       | 823 471,85                        | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>1.2. Доходы, всего:</b>   | X                               |       | 33 356 489,55                     | 36 312 990,00                           | 36 991 430,00                           |
| в том числе:   |                                 |       |                                   |   |   |
| <b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b> | 130                             |       | 29 036 147,00                     | 32 047 190,00                           | 32 725 630,00                           |
| Субсидии за счет средств областного бюджета  | 130                             |       | 19 549 747,00                     | 22 407 190,00                           | 23 079 130,00                           |
| Субсидии за счет средств городского бюджета  | 130                             |       | 9 486 400,00                      | 9 640 000,00                            | 9 646 500,00                            |
| <b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>  | 150                             |       | 65 500,00                         | 11 700,00                               | 11 700,00                               |
| <b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>   | X                               |       | 4 254 100,00                      | 4 254 100,00                            | 4 254 100,00                            |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат   | 130                             |       | 4 254 100,00                      | 4 254 100,00                            | 4 254 100,00                            |
| <b>1.2.4. Прочие поступления, всего, их них:</b>   | X                               |       | 742,55                            |   |   |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 510                             |       | 742,55                            |   |   |
| <b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>   | X                               |       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| <b>1.4. Выплаты, всего:</b>  |                                 |       | 34 179 961,40                     | 36 312 990,00                           | 36 991 430,00                           |
| в том числе:   |                                 |       |                                   |   |   |
| <b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>   |                                 |       | 34 179 961,40                     | 36 312 990,00                           | 36 991 430,00                           |
| <b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>   |                                 |       | 34 114 461,40                     | 36 301 290,00                           | 36 979 730,00                           |
| <i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>          |                                 |       | 29 769 019,46                     | 32 047 190,00                           | 32 725 630,00                           |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)  |                                 |       | 19 550 489,55                     | 22 407 190,00                           | 23 079 130,00                           |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>  | 907-0701-06 1 00 72460-6111-111 |       | 14 429 900,00                     | 16 363 300,00                           | 16 853 300,00                           |
| Заработная плата   |                                 | 211   | 14 379 900,00                     | 16 363 300,00                           | 16 853 300,00                           |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:   |                                 | 266   | 50 000,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |

|   |                                |     |               |              |              |
|---|--------------------------------|-----|---------------|--------------|--------------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя   |                                |     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b> | 907-0701-06 1 00 72460-611-119 |     | 4 342 100,00  | 4 941 700,00 | 5 089 700,00 |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>  |                                | 213 | 4 342 100,00  | 4 941 700,00 | 5 089 700,00 |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>                                 | 907-0701-06 1 00 72460-611-244 |     | 778 489,55    | 1 102 190,00 | 1 136 130,00 |
| <b>Услуги связи</b>   |                                | 221 | 55 842,55     | 64 100,00    | 64 100,00    |
| Интернет  |                                |     | 15 600,00     | 20 600,00    | 20 600,00    |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей  |                                |     | 40 242,55     | 43 500,00    | 43 500,00    |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |                                | 225 | 41 800,00     | 41 800,00    | 51 800,00    |
| Текущий ремонт оборудования и техники   |                                |     | 10 000,00     | 10 000,00    | 20 000,00    |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества   |                                |     | 31 800,00     | 31 800,00    | 31 800,00    |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |                                | 226 | 220 300,00    | 308 300,00   | 308 300,00   |
| Подписка на периодические издания   |                                |     | 22 300,00     | 22 300,00    | 22 300,00    |
| Иные прочие работы, услуги  |                                |     | 198 000,00    | 286 000,00   | 286 000,00   |
| <b>Увеличение стоимости основных средств</b>  |                                | 310 | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств  |                                |     | 0,00          | 100 000,00   | 100 000,00   |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>   |                                | 346 | 460 547,00    | 587 990,00   | 611 930,00   |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)   |                                |     | 460 547,00    | 587 990,00   | 611 930,00   |
| <b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>  |                                |     | 10 133 768,60 | 9 570 800,00 | 9 577 300,00 |
| <b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>   | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 |     | 2 700 800,00  | 2 553 600,00 | 2 558 600,00 |
| <b>Заработная плата</b>   |                                | 211 | 2 676 600,00  | 2 542 400,00 | 2 547 400,00 |
| <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>   |                                | 266 | 24 200,00     | 11 200,00    | 11 200,00    |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя   |                                |     | 24 200,00     | 11 200,00    | 11 200,00    |
| <b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b> | 907-0701-06 1 00 00590-611-119 |     | 808 400,00    | 767 800,00   | 769 300,00   |
| <b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>  |                                | 213 | 808 400,00    | 767 800,00   | 769 300,00   |
| <b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>                                 | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |     | 3 995 163,19  | 2 806 800,00 | 2 806 800,00 |
| <b>Коммунальные расходы</b>   |                                | 223 | 382 352,25    | 381 900,00   | 381 900,00   |
| Холодное водоснабжение и водоотведение  |                                |     | 269 133,93    | 182 900,00   | 182 900,00   |

|   |                                |            |                     |                     |                     |
|---|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| коммунальные услуги   |                                |            | 113 218,32          | 199 000,00          | 199 000,00          |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |                                | <b>225</b> | <b>473 000,00</b>   | <b>153 000,00</b>   | <b>153 000,00</b>   |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества   |                                |            | 473 000,00          | 153 000,00          | 153 000,00          |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |                                | <b>226</b> | <b>1 982 946,00</b> | <b>1 248 600,00</b> | <b>1 248 600,00</b> |
| Услуги по охране  |                                |            | 21 900,00           | 21 900,00           | 21 900,00           |
| Физ.охрана  |                                |            | 1 878 656,00        | 1 157 100,00        | 1 157 100,00        |
| Иные прочие работы, услуги  |                                |            | 82 390,00           | 69 600,00           | 69 600,00           |
| <b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>   |                                | <b>342</b> | <b>1 023 300,00</b> | <b>1 023 300,00</b> | <b>1 023 300,00</b> |
| Продукты питания  |                                |            | 1 023 300,00        | 1 023 300,00        | 1 023 300,00        |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>   |                                | <b>346</b> | <b>133 564,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                       |                                |            | 133 564,94          |                     |                     |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-247 |            | 2 250 805,41        | 2 250 600,00        | 2 250 600,00        |
| <b>Коммунальные расходы</b>   |                                | <b>223</b> | <b>2 250 805,41</b> | <b>2 250 600,00</b> | <b>2 250 600,00</b> |
| Отопление и горячее водоснабжение   |                                |            | 1 477 200,37        | 1 477 200,00        | 1 477 200,00        |
| Электроэнергия  |                                |            | 773 605,04          | 773 400,00          | 773 400,00          |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>                                 | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 |            | 378 600,00          | 1 192 000,00        | 1 192 000,00        |
| <b>Налоги, пошлины и сборы</b>  |                                | <b>291</b> | <b>378 600,00</b>   | <b>1 192 000,00</b> | <b>1 192 000,00</b> |
| <b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>      |                                |            | <b>84 761,31</b>    | <b>69 200,00</b>    | <b>69 200,00</b>    |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |            | 84 761,31           | 69 200,00           | 69 200,00           |
| <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>   |                                | <b>225</b> | <b>79 361,31</b>    | <b>69 200,00</b>    | <b>69 200,00</b>    |
| Противопожарные мероприятия   |                                |            | 79 361,31           | 69 200,00           | 69 200,00           |
| <b>Прочие работы, услуги</b>  |                                | <b>226</b> | <b>5 400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Противопожарные мероприятия   |                                |            | 5 400,00            |                     |                     |
| <b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>                                   |                                |            | <b>4 345 441,94</b> | <b>4 254 100,00</b> | <b>4 254 100,00</b> |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 |            | 4 345 420,17        | 4 254 100,00        | 4 254 100,00        |
| <b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>   |                                | <b>342</b> | <b>4 344 620,17</b> | <b>4 254 100,00</b> | <b>4 254 100,00</b> |
| Продукты питания  |                                |            | 4 344 620,17        | 4 254 100,00        | 4 254 100,00        |
| <b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>   |                                | <b>346</b> | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                       |                                |            | 800,00              |                     |                     |

|   |                                 |     |           |           |           |
|---|---------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Дата иных платежей в т.ч.   | 907-0701-06 1 00 00 590-611-853 |     | 21,77     | 0,00      | 0,00      |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах |                                 | 292 | 21,77     |           |           |
| 1.4.1.2. Прочие расходы   |                                 |     | 65 500,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| 1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели  |                                 |     | 65 500,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет)  |                                 |     | 65 500,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    | 907-0701-06 1 00 00 590-612-244 |     | 65 500,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |                                 | 225 | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества   |                                 |     | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 |
| Увеличение стоимости основных средств   |                                 | 310 | 53 800,00 | 0,00      | 0,00      |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств                              |                                 |     | 53 800,00 |           |           |

**II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк  | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   |   |   |   |
|-------|--|-------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|
|       |  |             |                    | всего на закупки                        |   |   | в том числе:                            |   |   |
|       |  |             |                    | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(первый год планового периода) | на 2025 год<br>(второй год планового периода) | на 2023 год<br>(текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(первый год планового периода) | на 2025 год<br>(второй 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>                             | <b>0001</b> | X                  | 11 520 139,63                           | 10 494 590,00                                 | 10 528 530,00                                 | 11 520 139,63                           | 10 494 590,00                                 | 10 528 530,00                                 |
|       | <i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>                                    | <b>1001</b> | 2022               | 3 677 208,51                            | 0,00  | 0,00  | 3 677 208,51                            |   |   |
|       | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>                                 | <b>2002</b> | 2023               | 7 842 931,12                            | 1 088 029,08                                  | 0,00  | 7 842 931,12                            | 1 088 029,08                                  |   |
|       | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>                           | <b>2003</b> | 2024               | 0,00                                    | 9 406 560,92                                  | 0,00  |   | 9 406 560,92                                  |   |
|       | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>                           | <b>2004</b> | 2025               | 0,00                                    | 0,00  | 10 528 530,00                                 |   |   | 10 528 530,00                                 |
|       | <b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b> |             | x                  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00  |   |   |   |

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

  
Н.В.Чебан  
(подпись)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части  
(должность)

  
М.С.Радченко  
(подпись)