

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонска


(подпись)

Н.В.Зуева
(расшифровка подписи)

5 декабря 2023 г.

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

5 декабря 2023 г.

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

Дата

КОДЫ
05.12.2023
6143036126
614301001

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

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

ИНН

КПП

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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		823 471,85	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		33 356 489,55	36 352 990,00	36 991 430,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		29 036 147,00	32 087 190,00	32 725 630,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		19 549 747,00	22 407 190,00	23 079 130,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		65 500,00	11 700,00	11 700,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	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
1.2.4. Прочие поступления, всего, их них:	X		742,55		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		742,55		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			34 179 961,40	36 352 990,00	36 991 430,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			34 179 961,40	36 352 990,00	36 991 430,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			34 114 461,40	36 341 290,00	36 979 730,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			29 769 019,46	32 087 190,00	32 725 630,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		19 550 489,55	22 407 190,00	23 079 130,00
Заработка плата		211	14 481 900,00	16 363 300,00	16 853 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	14 424 900,00	16 363 300,00	16 853 300,00
			57 000,00	0,00	0,00

<i>Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>			57 000,00	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		4 351 491,83	4 941 700,00	5 089 700,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	4 351 491,83	4 941 700,00	5 089 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		717 097,72	1 102 190,00	1 136 130,00
<i>Услуги связи</i>		221	53 876,00	64 100,00	64 100,00
Интернет			15 576,00	20 600,00	20 600,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			38 300,00	43 500,00	43 500,00
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>		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
<i>Прочие работы, услуги</i>		226	160 874,72	308 300,00	308 300,00
Подписка на периодические издания			14 762,72	22 300,00	22 300,00
Иные прочие работы, услуги			146 112,00	286 000,00	286 000,00
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>		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
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		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
<i>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</i>			10 133 768,60	9 610 800,00	9 577 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 700 800,00	2 553 600,00	2 558 600,00
<i>Заработная плата</i>		211	2 676 600,00	2 542 400,00	2 547 400,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</i>		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
<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		808 400,00	767 800,00	769 300,00
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>		213	808 400,00	767 800,00	769 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 995 163,19	2 846 800,00	2 806 800,00
<i>Коммунальные расходы</i>		223	382 352,25	381 900,00	381 900,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			269 133,93	182 900,00	182 900,00

де коммунальные услуги			199 000,00	199 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	473 000,00	153 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			473 000,00	153 000,00
Прочие работы, услуги		226	1 982 946,00	1 248 600,00
Услуги по охране			21 900,00	21 900,00
Физ.охрана			1 878 656,00	1 157 100,00
Иные прочие работы, услуги			82 390,00	69 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 023 300,00	1 023 300,00
Продукты питания			1 023 300,00	1 023 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	133 564,94	40 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			133 564,94	40 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 250 805,41	2 250 600,00
Коммунальные расходы		223	2 250 805,41	2 250 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 477 200,37	1 477 200,00
Электроэнергия			773 605,04	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
Налоги, пошлины и сборы		291	378 600,00	1 192 000,00
<i>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</i>			84 761,31	69 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		84 761,31	69 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	79 361,31	69 200,00
Противопожарные мероприятия			79 361,31	69 200,00
Прочие работы, услуги		226	5 400,00	0,00
Противопожарные мероприятия			5 400,00	0,00
<i>1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			4 345 441,94	4 254 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 345 420,17	4 254 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 344 620,17	4 254 100,00
Продукты питания			4 344 620,17	4 254 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	800,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			800,00	0,00

Плата иных платежей в т.ч.	907-0701-0610000590-611-853		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	907-0701-0610000590-612-244		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 (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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	11 458 747,80	10 534 590,00	10 528 530,00	11 458 747,80	10 534 590,00	10 528 530,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	3 677 208,51	0,00	0,00	3 677 208,51		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2023	7 781 539,29	1 088 029,08	0,00	7 781 539,29	1 088 029,08	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	9 446 560,92	0,00		9 446 560,92	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	10 528 530,00		10 528 530,00	
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

 Н.В.Чебан
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
(должность)

 М.С.Радченко
(подпись)