

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Дружба"
г. Волгодонска



Н.В.Зуева
(расшифровка подписи)

24 апреля 2024 г.

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

24 апреля 2024 г.

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

ИНН

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

КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
24.04.2024
6143036126
614301001

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 2024 г. 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		683 049,49	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		38 922 700,00	35 816 200,00	37 474 500,00
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		32 673 300,00	33 660 600,00	35 318 900,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		23 750 000,00	25 417 000,00	27 065 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 923 300,00	8 243 600,00	8 253 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		3 013 800,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 235 600,00	2 155 600,00	2 155 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 235 600,00	2 155 600,00	2 155 600,00
1.2.4. Прочие поступления, всего, их них:	X		0,00		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			39 605 749,49	35 816 200,00	37 474 500,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			39 605 749,49	35 816 200,00	37 474 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			36 591 949,49	35 816 200,00	37 474 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			33 248 458,61	33 660 600,00	35 318 900,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			23 750 000,00	25 417 000,00	27 065 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		17 487 100,00	18 724 300,00	19 957 800,00
Заработная плата		211	17 435 000,00	18 724 300,00	19 957 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	52 100,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			52 100,00	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		5 264 900,00	5 654 700,00	6 027 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 264 900,00	5 654 700,00	6 027 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		998 000,00	1 038 000,00	1 080 000,00
Услуги связи		221	64 600,00	64 600,00	64 600,00
Интернет			20 600,00	20 600,00	20 600,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			44 000,00	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 400,00	65 400,00	65 400,00
Текущий ремонт оборудования и техники			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			55 400,00	55 400,00	55 400,00
Прочие работы, услуги		226	296 700,00	296 700,00	296 700,00
Подписка на периодические издания			24 200,00	24 200,00	24 200,00
Иные прочие работы, услуги			272 500,00	272 500,00	272 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	521 300,00	561 300,00	603 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			521 300,00	561 300,00	603 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 429 058,61	8 243 600,00	8 253 900,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 155 900,00	3 161 900,00	3 168 300,00
Заработная плата		211	3 144 700,00	3 150 700,00	3 157 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			11 200,00	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		949 700,00	951 500,00	953 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	949 700,00	951 500,00	953 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 249 758,61	1 056 500,00	1 058 400,00
Коммунальные расходы		223	355 000,00	395 000,00	395 000,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			208 500,00	208 500,00	208 500,00

Иные коммунальные услуги			146 500,00	186 500,00	186 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	133 200,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			133 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	1 101 806,01	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			21 900,00	0,00	0,00
Физ. охрана			1 006 906,01	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			73 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	619 752,60	596 900,00	596 900,00
Продукты питания			619 752,60	596 900,00	596 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	40 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			40 000,00	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		2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00
Коммунальные расходы		223	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00
Электроэнергия			767 100,00	767 100,00	767 100,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		504 700,00	504 700,00	504 700,00
Налоги, пошлины и сборы		291	504 700,00	504 700,00	504 700,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			69 400,00	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 00590-611-244		69 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	69 400,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			69 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 343 490,88	2 155 600,00	2 155 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 343 469,11	2 155 600,00	2 155 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 342 669,11	2 155 600,00	2 155 600,00
Продукты питания			3 342 669,11	2 155 600,00	2 155 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	800,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			800,00		


Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		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			3 013 800,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			3 013 800,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			11 700,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		11 700,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	11 700,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			11 700,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			3 002 100,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S4550-612-243		3 002 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	3 002 100,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			3 002 100,00		

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 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)	26000	X	12 243 427,72	6 819 100,00	6 863 000,00	12 243 427,72	6 819 100,00	6 863 000,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	26300	2023	2 947 238,77	0,00	0,00	2 947 238,77		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	26501	2024	9 296 188,95	0,00	0,00	9 296 188,95		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	26502	2025	0,00	6 819 100,00	0,00		6 819 100,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	26503	2026	0,00	0,00	6 863 000,00			6 863 000,00
	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)


Н.В.Чебан
(подпись)

заместитель заведующего по административно-хозяйственной части
(должность)


О.В.Самошкина
(подпись)