



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
Волгодонска


(подпись)

М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

21 января 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

21.01.2022

24197510

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Гусельки" г. Волгодонска

ИНН

6143025702

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская 173;

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Пионерская, 142а;

347360, Ростовская область, г. Волгодонск, пер. М. Козлова, 35/152.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		737 625,34	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		57 593 300,00	51 149 100,00	52 624 000,00
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		49 882 200,00	51 096 200,00	52 571 100,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		33 536 500,00	34 955 800,00	36 431 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		16 216 800,00	16 030 700,00	16 030 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		12 500,00	52 900,00	52 900,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		7 698 600,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		7 698 600,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			58 330 925,34	51 149 100,00	52 624 000,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			58 330 925,34	51 149 100,00	52 624 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			58 318 425,34	51 096 200,00	52 571 100,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			50 437 236,76	51 096 200,00	52 571 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			33 536 500,00	34 955 800,00	36 431 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		24 793 900,00	25 884 000,00	27 017 300,00
Заработная плата		211	24 693 900,00	25 784 000,00	26 917 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	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
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		300,00	300,00	300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	300,00	300,00	300,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			300,00	300,00	300,00
<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		7 457 500,00	7 786 700,00	8 128 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	7 457 500,00	7 786 700,00	8 128 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 284 800,00	1 284 800,00	1 284 800,00
Услуги связи		221	113 600,00	113 600,00	113 600,00
Интернет			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			63 600,00	63 600,00	63 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			7 500,00	7 500,00	7 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226	136 500,00	136 500,00	136 500,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			136 500,00	136 500,00	136 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	692 200,00	692 200,00	692 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			692 200,00	692 200,00	692 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			305 000,00	305 000,00	305 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			16 771 836,76	16 030 700,00	16 030 100,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		6 799 240,72	5 886 100,00	5 886 100,00
Заработная плата		211	6 778 659,47	5 871 100,00	5 871 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	20 581,25	15 000,00	15 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			20 581,25	15 000,00	15 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		600,00	600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	600,00	600,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			600,00	600,00	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 00590-611-119		1 981 700,00	1 777 600,00	1 777 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 981 700,00	1 777 600,00	1 777 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 797 887,80	2 793 600,00	2 793 600,00
Коммунальные расходы		223	461 170,41	536 400,00	536 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия					
Холодное водоснабжение и водоотведение			251 814,79	327 500,00	327 500,00
Иные коммунальные услуги			209 355,62	208 900,00	208 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	272 339,50	260 700,00	260 700,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			272 339,50	260 700,00	260 700,00
Прочие работы, услуги		226	204 687,04	118 900,00	118 900,00
Услуги по охране			65 700,00		
Иные прочие работы, услуги			138 987,04	118 900,00	118 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 851 926,91	1 851 900,00	1 851 900,00
Продукты питания			1 851 926,91	1 851 900,00	1 851 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	7 763,94	25 700,00	25 700,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 763,94	25 700,00	25 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 714 176,24	3 098 000,00	3 098 000,00
Коммунальные расходы		223	2 714 176,24	3 098 000,00	3 098 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 940 213,15	1 747 800,00	1 747 800,00
Электроэнергия			773 963,09	1 350 200,00	1 350 200,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		2 478 232,00	2 474 800,00	2 474 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 478 232,00	2 474 800,00	2 474 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			128 900,00	109 700,00	109 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		128 900,00	109 700,00	109 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	128 900,00	109 700,00	109 700,00
Противопожарные мероприятия			128 900,00	109 700,00	109 700,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			7 881 188,58	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		7 881 188,58	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	7 881 188,58	0,00	0,00
Продукты питания			7 881 188,58		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			12 500,00	52 900,00	52 900,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			12 500,00	52 900,00	52 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			12 500,00	52 900,00	52 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		12 500,00	52 900,00	52 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	12 500,00	52 900,00	52 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			12 500,00	52 900,00	52 900,00

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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 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	14 819 452,62	7 339 000,00	7 339 000,00	14 819 452,62	7 339 000,00	7 339 000,00	
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2021	6 517 879,54	0,00	0,00	6 517 879,54			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2022	8 301 573,08	0,00	0,00	8 301 573,08			
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2023	0,00	7 339 000,00	0,00		7 339 000,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2024	0,00	0,00	7 339 000,00				7 339 000,00
	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)


(подпись)

О.П.Дорошенко

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

И.А.Сычева