



М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

27 декабря 2022 г.

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

27 декабря 2022 г.

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

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

Единица измерения: руб.

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.

Дата

КОДЫ

27.12.2022

24197510

ИНН

6143025702

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

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		0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		52 222 702,00	51 983 060,00	52 876 420,00
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		46 522 502,00	46 282 860,00	47 176 220,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		29 379 802,00	29 454 260,00	30 337 520,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		17 142 700,00	16 828 600,00	16 838 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		15 400,00	15 400,00	15 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			52 222 702,00	51 983 060,00	52 876 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			52 222 702,00	51 983 060,00	52 876 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			52 207 302,00	51 967 660,00	52 861 020,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			46 522 502,00	46 282 860,00	47 176 220,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			29 379 802,00	29 454 260,00	30 337 520,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-061 00 72460-611-111		21 948 000,00	21 508 500,00	22 153 600,00
Заработная плата		211	21 948 000,00	21 508 500,00	22 153 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00		
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	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		
<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		6 628 300,00	6 495 500,00	6 690 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 628 300,00	6 495 500,00	6 690 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		803 502,00	1 450 260,00	1 493 520,00
Услуги связи		221	127 700,00	127 700,00	127 700,00
Интернет			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			77 700,00	77 700,00	77 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	157 500,00	157 500,00	157 500,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			157 500,00	157 500,00	157 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	153 302,00	800 060,00	843 320,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			153 302,00	800 060,00	843 320,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	325 000,00	325 000,00	325 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			325 000,00	325 000,00	325 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			17 142 700,00	16 670 200,00	16 680 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		4 488 700,00	4 247 500,00	4 255 200,00
Заработная плата		211	4 473 100,00	4 231 900,00	4 239 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	15 600,00	15 600,00	15 600,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			15 600,00	15 600,00	15 600,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		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
<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		1 350 900,00	1 278 000,00	1 280 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 350 900,00	1 278 000,00	1 280 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		5 981 800,00	5 981 800,00	5 981 800,00
Коммунальные расходы	223		596 200,00	596 200,00	596 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			320 000,00	320 000,00	320 000,00
Иные коммунальные услуги			276 200,00	276 200,00	276 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		317 500,00	317 500,00	317 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			317 500,00	317 500,00	317 500,00
Прочие работы, услуги	226		3 638 300,00	3 638 300,00	3 638 300,00
Услуги по охране			3 537 100,00	3 537 100,00	3 537 100,00
Иные прочие работы, услуги			101 200,00	101 200,00	101 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342		1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00
Продукты питания			1 429 800,00	1 429 800,00	1 429 800,00
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	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		2 688 800,00	2 688 800,00	2 688 800,00
Коммунальные расходы	223		2 688 800,00	2 688 800,00	2 688 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 538 500,00	1 538 500,00	1 538 500,00
Электроэнергия			1 150 300,00	1 150 300,00	1 150 300,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		2 474 100,00	2 474 100,00	2 474 100,00

Налоги, пошлины и сборы		291	2 474 100,00	2 474 100,00	2 474 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			158 400,00	158 400,00	158 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		158 400,00	158 400,00	158 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	158 400,00	158 400,00	158 400,00
Противопожарные мероприятия			158 400,00	158 400,00	158 400,00
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
Продукты питания			5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2. Прочие расходы</i>			15 400,00	15 400,00	15 400,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			15 400,00	15 400,00	15 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			15 400,00	15 400,00	15 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		15 400,00	15 400,00	15 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 400,00	15 400,00	15 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			15 400,00	15 400,00	15 400,00

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:		
							соответствия с Федеральным законом 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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	15 332 702,00	15 979 460,00	16 022 720,00	15 332 702,00	15 979 460,00	16 022 720,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2022	7 380 082,90	0,00	0,00	7 380 082,90		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2023	7 952 619,10	0,00	0,00	7 952 619,10		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	15 979 460,00	0,00		15 979 460,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2025	0,00	0,00	16 022 720,00			16 022 720,00
	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