

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска



(подпись)

М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

20 декабря 2022 г.

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

20 декабря 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

20.12.2022

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 | | 59 570 629,62 | 60 249 600,00 | 61 620 000,00 |
| 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 | | 51 819 529,62 | 52 498 100,00 | 53 868 500,00 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 130 | | 34 952 729,62 | 36 357 700,00 | 37 728 700,00 |
| Субсидии за счет средств городского бюджета | 130 | | 16 866 800,00 | 16 140 400,00 | 16 139 800,00 |
| Прочие поступления | 510 | | 329,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 180 | | 52 500,00 | 52 900,00 | 52 900,00 |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | X | | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего года | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | 60 308 254,96 | 60 249 600,00 | 61 620 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | 60 308 254,96 | 60 249 600,00 | 61 620 000,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | 60 255 754,96 | 60 196 700,00 | 61 567 100,00 |
| 1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | 52 374 566,38 | 52 498 100,00 | 53 868 500,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | 34 952 729,62 | 36 357 700,00 | 37 728 700,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 72460-611-111 | | 26 413 050,00 | 26 960 800,00 | 28 013 800,00 |
| Заработная плата | | 211 | 26 288 050,00 | 26 860 800,00 | 27 913 800,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 125 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 125 000,00 | 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 | | 7 946 450,00 | 8 111 800,00 | 8 429 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 7 946 450,00 | 8 111 800,00 | 8 429 800,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72460-611-244 | | 592 929,62 | 1 284 800,00 | 1 284 800,00 |
| Услуги связи | | 221 | 113 929,62 | 113 600,00 | 113 600,00 |
| Интернет | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей | | | 63 929,62 | 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 | 141 873,00 | 136 500,00 | 136 500,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 141 873,00 | 136 500,00 | 136 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 0,00 | 692 200,00 | 692 200,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 0,00 | 692 200,00 | 692 200,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 299 627,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 299 627,00 | 305 000,00 | 305 000,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | 17 292 936,76 | 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 | | 6 929 840,72 | 3 219 900,00 | 5 886 100,00 |
| Заработная плата | | 211 | 6 680 830,11 | 3 204 900,00 | 5 871 100,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 249 010,61 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Выходное пособие при сокращении штата | | | 203 289,50 | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 45 721,11 | 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 | | 2 033 600,00 | 972 400,00 | 1 777 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 2 033 600,00 | 972 400,00 | 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 | | 2 876 762,80 | 6 265 000,00 | 2 793 600,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 514 201,39 | 536 400,00 | 536 400,00 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | | | 304 845,77 | 327 500,00 | 327 500,00 |
| Иные коммунальные услуги | | | 209 355,62 | 208 900,00 | 208 900,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 263 688,33 | 260 700,00 | 260 700,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 263 688,33 | 260 700,00 | 260 700,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 195 012,15 | 3 590 300,00 | 118 900,00 |
| Услуги по охране | | | 65 622,96 | 3 471 400,00 | |
| Иные прочие работы, услуги | | | 129 389,19 | 118 900,00 | 118 900,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 1 837 770,93 | 1 851 900,00 | 1 851 900,00 |
| Продукты питания | | | 1 837 770,93 | 1 851 900,00 | 1 851 900,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение строительных материалов | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение мягкого инвентаря | | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 66 090,00 | 25 700,00 | 25 700,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 66 090,00 | 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 | | 2 973 901,24 | 3 098 000,00 | 3 098 000,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Коммунальные расходы | | 223 | 2 973 901,24 | 3 098 000,00 | 3 098 000,00 |
| Отопление и горячее водоснабжение | | | 1 940 213,15 | 1 859 700,00 | 1 859 700,00 |
| Электроэнергия | | | 1 033 688,09 | 1 238 300,00 | 1 238 300,00 |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i> | <i>907-0701-06 1 00 00590-611-851</i> | | 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 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | <i>907-0701-06 1 00 00590-611-244</i> | | 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 |
| <i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i> | | | 7 881 188,58 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | <i>907-0701-06 1 00 00590-611-244</i> | | 7 881 188,58 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 7 881 188,58 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| Продукты питания | | | 7 881 188,58 | 7 698 600,00 | 7 698 600,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2. Прочие расходы | | | 52 500,00 | 52 900,00 | 52 900,00 |
| <i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i> | | | <i>52 500,00</i> | <i>52 900,00</i> | <i>52 900,00</i> |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | 52 500,00 | 52 900,00 | 52 900,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | <i>907-0701-06 1 00 00590-612-244</i> | | 52 500,00 | 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 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 14 506 182,24 | 18 509 000,00 | 15 037 600,00 | 14 506 182,24 | 18 509 000,00 | 15 037 600,00 |
| | <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 | 7 988 302,70 | 7 380 082,90 | 0,00 | 7 988 302,70 | 7 380 082,90 | |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i> | 2003 | 2023 | 0,00 | 11 128 917,10 | 0,00 | | 11 128 917,10 | |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i> | 2004 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 15 037 600,00 | | | 15 037 600,00 |
| | 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)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

О.П.Дорошенко


(подпись)

И.А.Сычева