

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска



(Handwritten signature)
(подпись)

М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.

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

26 декабря 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

26.12.2022

24197510

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

ИНН

6143025702

КПП

614301001

Единица измерения: руб.

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.:	907-0701-061 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		6 939 840,72	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	259 010,61	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			55 721,11	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		2 023 600,00	972 400,00	1 777 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 023 600,00	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
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	7 698 600,00	7 698 600,00
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	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
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			52 500,00	52 900,00	52 900,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			52 500,00	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		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:		
							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 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)


(подпись)

О.П.Дорошенко

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

И.А.Сычева