

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"

г. Волгодонска



(подпись)

М.Н.Шаповалова

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

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

21 апреля 2023 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

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

21.04.2023

24197510

6143025702

614301001

383

Раздел I. 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		1 454 387,88	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		50 642 402,00	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		44 942 202,00	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		15 562 400,00	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:			52 096 789,88	51 983 060,00	52 876 420,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			52 096 789,88	51 983 060,00	52 876 420,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			52 081 389,88	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)			45 949 843,16	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.:	907-0701-06 1 00 72469-611-111		21 980 500,00	21 508 500,00	22 153 600,00
Заработная плата		211	21 840 500,00	21 508 500,00	22 153 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	140 000,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			140 000,00		
<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		6 595 800,00	6 495 500,00	6 690 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 595 800,00	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)			16 411 606,16	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		4 652 771,23	4 247 500,00	4 255 200,00
Заработная плата		211	4 473 100,06	4 231 900,00	4 239 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		260	179 671,17	15 600,00	15 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	27 505,23	15 600,00	15 600,00
Пособие на выплату бывшим сотрудникам в денежной форме		264	152 165,94		
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		600,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	600,00	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			600,00	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		6 694 829,41	5 981 800,00	5 981 800,00
Коммунальные расходы		223	615 680,29	596 200,00	596 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			320 000,06	320 000,00	320 000,00
Иные коммунальные услуги			295 680,23	276 200,00	276 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	319 899,90	317 500,00	317 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			319 899,90	317 500,00	317 500,00
Прочие работы, услуги		226	4 062 329,27	3 638 300,00	3 638 300,00
Услуги по охране			3 956 668,00	3 537 100,00	3 537 100,00
Иные прочие работы, услуги			105 661,27	101 200,00	101 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 696 919,95	1 429 800,00	1 429 800,00
Продукты питания			1 696 919,95	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		2 814 876,52	2 688 800,00	2 688 800,00
Коммунальные расходы		223	2 814 876,52	2 688 800,00	2 688 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 593 043,90	1 538 500,00	1 538 500,00
Электроэнергия			1 221 832,62	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		897 629,00	2 474 100,00	2 474 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	897 629,00	2 474 100,00	2 474 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			158 435,00	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		158 435,00	158 400,00	158 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	158 435,00	158 400,00	158 400,00

Противопожарные мероприятия			158 435,00	158 400,00	158 400,00
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			6 131 546,72	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		6 131 546,72	5 684 800,00	5 684 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	6 131 546,72	5 684 800,00	5 684 800,00
Продукты питания			6 131 546,72	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 закупок	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии 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	16 618 589,65	15 979 460,00	16 022 720,00	16 618 589,65	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	9 238 506,75	0,00	0,00	9 238 506,75		
	<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)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

О.П.Дорошенко


(подпись)

И.А.Сычева