

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонск



(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Н.Шаповалова

13 декабря 2023 г.

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

13 декабря 2023 г.

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

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

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

13.12.2023

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		51 997 902,00	44 892 860,00	46 171 120,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		46 297 702,00	39 192 660,00	40 470 920,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		30 105 902,00	29 454 260,00	30 337 520,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		16 191 800,00	9 738 400,00	10 133 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:			15 400,00	15 400,00	15 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X		5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	130		5 684 800,00	5 684 800,00	5 684 800,00
1.4. Выплаты, всего:	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:			53 452 289,88	44 892 860,00	46 171 120,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			53 452 289,88	44 892 860,00	46 171 120,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			53 436 889,88	44 877 460,00	46 155 720,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			47 305 343,16	39 192 660,00	40 470 920,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		30 105 902,00	29 454 260,00	30 337 520,00
Заработная плата		211	22 666 440,00	21 508 500,00	22 153 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	22 526 440,00	21 508 500,00	22 153 600,00
			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		6 803 048,00	6 495 500,00	6 690 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 803 048,00	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		636 414,00	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	143 714,00	157 500,00	157 500,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			143 714,00	157 500,00	157 500,00
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	800 060,00	843 320,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	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)			17 041 006,16	9 580 000,00	9 975 000,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		4 500 605,29	15 600,00	318 600,00
Зарботная плата		211	4 473 100,06	0,00	303 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		260	27 505,23	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
<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	0,00	92 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 350 900,00	0,00	92 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		6 987 753,31	5 981 800,00	5 981 800,00
Коммунальные расходы		223	492 379,62	596 200,00	596 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			329 544,99	320 000,00	320 000,00
Иные коммунальные услуги			162 834,63	276 200,00	276 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	306 850,21	317 500,00	317 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			306 850,21	317 500,00	317 500,00
Прочие работы, услуги		226	4 927 478,96	3 638 300,00	3 638 300,00
Услуги по физ. охране			4 743 068,00	3 471 400,00	3 471 400,00
Выезд охраны по сигналу тревоги			65 622,96	65 700,00	65 700,00
Иные прочие работы, услуги			118 788,00	101 200,00	101 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 261 044,52	1 429 800,00	1 429 800,00
Продукты питания			1 261 044,52	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		3 374 052,62	2 688 800,00	2 688 800,00
Коммунальные расходы		223	3 374 052,62	2 688 800,00	2 688 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			2 272 470,00	1 538 500,00	1 538 500,00
Электроэнергия			1 101 582,62	1 150 300,00	1 150 300,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0701-06 1 00 00590-611-321	264	152 165,94		
Пособие на выплату бывшим сотрудникам в денежной форме			152 165,94		
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		674 929,00	893 800,00	893 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	674 929,00	893 800,00	893 800,00
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	155 435,00	158 400,00	158 400,00
Противопожарные мероприятия			155 435,00	158 400,00	158 400,00
Прочие работы, услуги		226	3 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			3 000,00		
<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
1.4.1.2. Прочие расходы			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

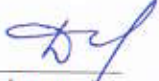
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				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	17 303 601,65	15 979 460,00	16 022 720,00	17 303 601,65	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	9 923 518,75	3 312 191,39	0,00	9 923 518,75	3 312 191,39	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	12 667 268,61	0,00		12 667 268,61	
	<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