

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска



(подпись)

М.Н.Шаповалова
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

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

29 декабря 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

29.12.2023

24197510

6143025702

614301001

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		1 454 387,88	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		50 925 534,62	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:	130		46 297 702,00	39 192 660,00	40 470 920,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		30 105 902,00	29 454 260,00	30 337 520,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		16 191 800,00	9 738 400,00	10 133 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		8 200,00	15 400,00	15 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 619 632,62	5 684 800,00	5 684 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 619 632,62	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:			52 379 922,50	44 892 860,00	46 171 120,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			52 379 922,50	44 892 860,00	46 171 120,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			52 371 722,50	44 877 460,00	46 155 720,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			47 305 343,16	39 192 660,00	40 470 920,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			30 105 902,00	29 454 260,00	30 337 520,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		22 703 393,97	21 508 500,00	22 153 600,00
Заработная плата		211	22 649 256,27	21 508 500,00	22 153 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	54 137,70	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			54 137,70		
<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		6 835 243,94	6 495 500,00	6 690 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 835 243,94	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		567 264,09	1 450 260,00	1 493 520,00
Услуги связи		221	100 697,59	127 700,00	127 700,00
Интернет			48 276,00	50 000,00	50 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			52 421,59	77 700,00	77 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	29 500,00	40 000,00	40 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			29 500,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	143 494,00	157 500,00	157 500,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			143 494,00	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	293 572,50	325 000,00	325 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			293 572,50	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	3 419 600,00	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	289 320,21	317 500,00	317 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			289 320,21	317 500,00	317 500,00
Прочие работы, услуги		226	4 927 478,96	1 076 100,00	3 638 300,00
Услуги по физ. охране			4 743 068,00	909 200,00	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	17 530,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			17 530,00	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			2 306 367,26	1 538 500,00	1 538 500,00
Электроэнергия			1 067 685,36	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	3 456 000,00	893 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	674 929,00	3 456 000,00	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>			5 066 379,34	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		5 066 379,34	5 684 800,00	5 684 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 066 379,34	5 684 800,00	5 684 800,00
Продукты питания			5 066 379,34	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>			8 200,00	15 400,00	15 400,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			8 200,00	15 400,00	15 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			8 200,00	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		8 200,00	15 400,00	15 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	8 200,00	15 400,00	15 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8 200,00	15 400,00	15 400,00

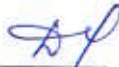
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ 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	16 162 084,36	13 417 260,00	16 022 720,00	16 162 084,36	13 417 260,00	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	8 782 001,46	4 221 391,39	0,00	8 782 001,46	4 221 391,39	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	9 195 868,61	0,00		9 195 868,61	
	<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