

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
 г. Волгодонск


 М.Н. Шаповалова
 (расшифровка подписи)


 19 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

19 февраля 2024 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.

КОДЫ	
	19.02.2024
	24197510
	6143025702
	614301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		804 571,19	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		47 736 400,00	48 570 500,00	50 710 500,00
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		44 809 500,00	45 659 000,00	47 799 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		30 664 000,00	32 818 000,00	34 944 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		14 145 500,00	12 841 000,00	12 855 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		15 400,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			48 540 971,19	48 570 500,00	50 710 500,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			48 540 971,19	48 570 500,00	50 710 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			48 525 571,19	48 570 500,00	50 710 500,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			45 614 071,19	45 659 000,00	47 799 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			30 664 000,00	32 818 000,00	34 944 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-9701-06.1 00.72460-611-111		22 577 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00
Заработная плата		211	22 522 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	55 000,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			55 000,00			
<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		6 803 000,00	7 302 200,00		7 783 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6 803 000,00	7 302 200,00		7 783 000,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 284 000,00	1 336 000,00		1 389 000,00
Услуги связи	221		102 670,00	102 670,00		102 670,00
Интернет			49 900,00	49 900,00		49 900,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			52 770,00	52 770,00		52 770,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		37 000,00	37 000,00		37 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			7 500,00	7 500,00		7 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			29 500,00	29 500,00		29 500,00
Прочие работы, услуги	226		154 840,00	154 840,00		154 840,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00		0,00
Иные прочие работы, услуги			154 840,00	154 840,00		154 840,00
Увеличение стоимости основных средств	310		659 430,00	711 430,00		764 430,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			659 430,00	711 430,00		764 430,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		330 060,00	330 060,00		330 060,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			330 060,00	330 060,00		330 060,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			14 730 771,19	12 841 000,00		12 855 000,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		5 364 853,51	5 275 200,00		5 283 000,00
Заработная плата	211		5 349 253,51	5 259 600,00		5 267 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:	260		15 600,00	15 600,00		15 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	266		15 600,00	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		0,00	0,00		0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:	266		0,00	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					0,00	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				1 586 200,00	1 588 400,00	1 590 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			1 586 200,00	1 588 400,00	1 590 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244				3 413 319,30	1 728 400,00	1 732 200,00
Коммунальные расходы		223			596 400,00	596 400,00	596 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение					348 000,00	348 000,00	348 000,00
Иные коммунальные услуги					248 400,00	248 400,00	248 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			249 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества					249 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226			1 400 056,96	129 200,00	133 000,00
Услуги по физ. охране					1 334 556,96	129 200,00	133 000,00
Выезд охраны по сигналу тревоги					65 500,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342			1 167 862,34	1 002 800,00	1 002 800,00
Продукты питания					1 167 862,34	1 002 800,00	1 002 800,00
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				3 473 498,38	3 356 400,00	3 356 400,00
Коммунальные расходы		223			3 473 498,38	3 356 400,00	3 356 400,00
Отопление и горячее водоснабжение					2 320 787,50	2 295 200,00	2 295 200,00
Электроэнергия					1 152 710,88	1 061 200,00	1 061 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0701-06 1 00 00590-611-321			264	0,00		
Пособие на выплату бывшим сотрудникам в денежной форме					0,00		
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851				892 900,00	892 600,00	892 600,00
Налоги, пошлины и сборы		291			892 900,00	892 600,00	892 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)					219 300,00	0,00	0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06.1.00.00590-611-244			219 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		219 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия				219 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00			
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности				2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06.1.00.00590-611-244			2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Продукты питания				2 911 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345		0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы				15 400,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				15 400,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				15 400,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06.1.00.00590-612-244			15 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		15 400,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				15 400,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				на 2026 год (второй год планового периода)	
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)		на 2025 год (первый 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	11 317 017,68	9 332 300,00	9 389 100,00	11 317 017,68	9 332 300,00	9 389 100,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	4 221 391,39	0,00	0,00	4 221 391,39		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	7 095 626,29	0,00	0,00	7 095 626,29		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	9 332 300,00	0,00		9 332 300,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	9 389 100,00			9 389 100,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

О.П.Дорошенко


(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

И.А.Сычева


(подпись)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)