



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонска

М.Н. Шаповалова
(подпись)

М.Н. Шаповалова
(расшифровка подписи)

23 апреля 2024 г.

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

23 апреля 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.

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
Дата	23.04.2024
	24197510
ИНН	6143025702
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	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				
1.2. Доходы, всего:	X		830 804,88	0,00	0,00
в том числе:			49 379 600,00	48 570 500,00	50 710 500,00
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	X	130	44 952 700,00	45 659 000,00	47 799 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X	130	30 664 000,00	32 818 000,00	34 944 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	14 288 700,00	12 841 000,00	12 855 000,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:			15 400,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X	130	4 411 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Прочие поступления, всего из них			4 411 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	0,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:			50 210 404,88	48 570 500,00	50 710 500,00
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"					
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			50 210 404,88	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)			50 195 004,88	48 570 500,00	50 710 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			45 757 271,19	45 659 000,00	47 799 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72469-611-111		30 664 000,00	32 818 000,00	34 944 000,00
Заработная плата		211	22 589 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00
			22 479 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.		266	110 000,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119		110 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			6 791 000,00	7 302 200,00	7 783 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244	213	6 791 000,00	7 302 200,00	7 783 000,00
Услуги связи			1 284 000,00	1 336 000,00	1 389 000,00
Интернет		221	102 670,00	102 670,00	102 670,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			49 900,00	49 900,00	49 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества			52 770,00	52 770,00	52 770,00
Текущий ремонт оборудования и техники		225	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			7 500,00	7 500,00	7 500,00
Прочие работы, услуги			29 500,00	29 500,00	29 500,00
Подписка на периодические издания		226	154 840,00	154 840,00	154 840,00
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			154 840,00	154 840,00	154 840,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	659 430,00	711 430,00	764 430,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			659 430,00	711 430,00	764 430,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	330 060,00	330 060,00	330 060,00
			330 060,00	330 060,00	330 060,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			14 969 971,19	12 841 000,00	12 855 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		5 077 839,81	5 275 200,00	5 283 000,00
Заработная плата		211	5 062 239,81	5 259 600,00	5 267 400,00
Прочие несоциальные выплаты 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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	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.:					
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:			0,00	0,00	0,00
	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:					
	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 939 533,00	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	270 980,82	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			270 980,82	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	1 904 289,84	129 200,00	133 000,00
Услуги по физ. охране			1 739 744,00	129 200,00	133 000,00
Выезд охраны по сигналу тревоги			65 445,84	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			99 100,00	0,00	0,00
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:					
	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	0,00	0,00
Пособие на выплату бывшим сотрудникам в денежной форме			0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:					
	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)					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		123 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			123 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		225	123 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			123 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		226	0,00	0,00	0,00
			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания			4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
Продукты питания		342	4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы					
			4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
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			15 400,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	15 400,00	0,00	0,00
			15 400,00	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:		
				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)	на 2026 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	13 273 465,07	9 332 300,00	9 389 100,00	13 273 465,07	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	9 052 073,68	0,00	0,00	9 052 073,68		
	<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

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам.заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись)

О.П.Дорошенко


(подпись)

И.А.Сычева