

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Гусельки"
г. Волгодонск

М.Н. Шапогалова
(расшифровка подписи)


(подпись)

27 апреля 2024 г.



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

27 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.

КОДЫ
27.04.2024
24197510
6143025702
614301001
383

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

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		830 804,88	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		49 380 366,66	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:	X	130	44 953 466,66	45 659 000,00	47 799 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	X	130	30 664 766,66	32 818 000,00	34 944 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X	130	14 288 700,00	12 841 000,00	12 855 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	15 400,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 411 500,00	2 911 500,00	2 911 500,00
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			766,66	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	766,66	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			50 211 171,54	48 570 500,00	50 710 500,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			50 211 171,54	48 570 500,00	50 710 500,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			50 195 771,54	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)			45 758 037,85	45 659 000,00	47 799 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			30 664 766,66	32 818 000,00	34 944 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06.1.00.72.460-611.111		22 589 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00
Заработная плата		211	22 479 000,00	24 179 800,00	25 772 000,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.					110 000,00			0,00		0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					110 000,00			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 72460-611-119	6 791 000,00			7 302 200,00		7 783 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда					6 791 000,00			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	1 284 766,66			1 336 000,00		1 389 000,00
Услуги связи					103 436,66			102 670,00		102 670,00
Интернет								49 900,00		49 900,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей					52 770,00			52 770,00		52 770,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет					766,66					
Работы, услуги по содержанию имущества					37 000,00	225		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					154 840,00	226		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					659 430,00	310		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)					330 060,00	346		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)					14 969 971,19			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	5 077 839,81			5 275 200,00		5 283 000,00
Заработная плата					5 062 239,81	211		5 259 600,00		5 267 400,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.					15 600,00	260		15 600,00		15 600,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					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	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	0,00
<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</i>	907-0701-0610000590-611-119			1 586 200,00	1 588 400,00	1 588 400,00	1 590 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		1 586 200,00	1 588 400,00	1 588 400,00	1 590 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-0610000590-611-244			3 939 533,00	1 728 400,00	1 728 400,00	1 732 200,00
Коммунальные расходы		223		596 400,00	596 400,00	596 400,00	596 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение				348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00
Иные коммунальные услуги				248 400,00	248 400,00	248 400,00	248 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		270 980,82	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				270 980,82	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226		1 904 289,84	129 200,00	129 200,00	133 000,00
Услуги по физ. охране				1 739 744,00	129 200,00	129 200,00	133 000,00
Выезд охраны по сигналу тревоги				65 445,84	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				99 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342		1 167 862,34	1 002 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
Продукты питания				1 167 862,34	1 002 800,00	1 002 800,00	1 002 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-0610000590-611-247			3 473 498,38	3 356 400,00	3 356 400,00	3 356 400,00
Коммунальные расходы		223		3 473 498,38	3 356 400,00	3 356 400,00	3 356 400,00
Отопление и горячее водоснабжение				2 320 787,50	2 295 200,00	2 295 200,00	2 295 200,00
Электроэнергия				1 152 710,88	1 061 200,00	1 061 200,00	1 061 200,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907-0701-0610000590-611-321	264		0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие на выплату бывшим сотрудникам в денежной форме				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</i>	907-0701-0610000590-611-851			892 900,00	892 600,00	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)			123 300,00	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 00590-611-244		123 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	123 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			123 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
Продукты питания			4 437 733,69	2 911 500,00	2 911 500,00
1.4.1.2. Прочие расходы			15 400,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			15 400,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			15 400,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		15 400,00	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	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					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)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	13 274 231,73	9 332 300,00	9 389 100,00	13 274 231,73	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	9 052 840,34	0,00	0,00	9 052 840,34		
	<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			

Сумма
соответствия 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)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.П.Дорошенко

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


(подпись)

Зам.заведующего по АХЧ

(должность)

И.А.Сычева