УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска

_____ М.А.Суворова
(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

10 января 2022 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	10.01.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска	ИНН	6143072614
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения 347382, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Черникова д.9

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	**на 2023 г. первый год планового периода**	**на 2024 г. второй год планового периода**
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		**18 783,50**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**34 265 500,00**	**35 005 500,00**	**35 989 100,00**
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**		**29 049 400,00**	**29 809 800,00**	**30 793 400,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 137 400,00	21 083 600,00	22 067 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 912 000,00	8 726 200,00	8 726 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**180**		**39 800,00**	**19 400,00**	**19 400,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		**5 176 300,00**	**5 176 300,00**	**5 176 300,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**5 176 300,00**	**5 176 300,00**	**5 176 300,00**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**34 284 283,50**	**35 005 500,00**	**35 989 100,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**34 284 283,50**	**35 005 500,00**	**35 989 100,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**34 244 483,50**	**34 986 100,00**	**35 969 700,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***29 062 471,70***	***29 809 800,00***	***30 793 400,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**20 137 400,00**	**21 083 600,00**	**22 067 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		**14 798 400,00**	**15 525 200,00**	**16 280 700,00**
Заработная плата		**211**	**14 698 400,00**	**15 425 200,00**	**16 180 700,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		600,00	600,00	600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	600,00	600,00	600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			600,00	600,00	600,00
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		4 439 100,00	4 658 500,00	4 886 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 439 100,00	4 658 500,00	4 886 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		899 300,00	899 300,00	899 300,00
Услуги связи		221	80 300,00	80 300,00	80 300,00
Интернет			42 000,00	42 000,00	42 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			38 300,00	38 300,00	38 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги		226	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Подписка на периодические издания			38 000,00	38 000,00	38 000,00
Иные прочие работы, услуги			136 000,00	136 000,00	136 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			110 000,00	110 000,00	110 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			480 000,00	480 000,00	480 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 860 492,00	8 672 400,00	8 672 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 850 900,00	2 562 200,00	2 562 200,00
Заработная плата		211	2 845 900,00	2 557 200,00	2 557 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-119		**859 500,00**	**773 800,00**	**773 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**859 500,00**	**773 800,00**	**773 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**2 129 194,32**	**2 067 000,00**	**2 067 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**379 554,02**	**376 100,00**	**376 100,00**
Отопление и горячее водоснабжение			34 382,06	44 400,00	44 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			209 771,41	196 300,00	196 300,00
Иные коммунальные услуги			135 400,55	135 400,00	135 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**117 600,00**	**103 700,00**	**103 700,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			117 600,00	103 700,00	103 700,00
Прочие работы, услуги		**226**	**116 300,00**	**59 200,00**	**59 200,00**
Иные прочие работы, услуги			116 300,00	59 200,00	59 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**1 510 940,12**	**1 510 900,00**	**1 510 900,00**
Продукты питания			1 510 940,12	1 510 900,00	1 510 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**4 800,18**	**17 100,00**	**17 100,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 800,18	17 100,00	17 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		**1 734 297,68**	**1 982 800,00**	**1 982 800,00**
Коммунальные расходы		**223**	**1 734 297,68**	**1 982 800,00**	**1 982 800,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 077 200,00	1 262 000,00	1 262 000,00
Электроэнергия			657 097,68	720 800,00	720 800,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		**1 286 600,00**	**1 286 600,00**	**1 286 600,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 286 600,00**	**1 286 600,00**	**1 286 600,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**64 579,70**	**53 800,00**	**53 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**64 579,70**	**53 800,00**	**53 800,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**64 579,70**	**53 800,00**	**53 800,00**
Противопожарные мероприятия			64 579,70	53 800,00	53 800,00

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: соответствии с Федерального закона 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)		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	**на 2023 год (первый год планового периода)**	**на 2024 год (второй год планового периода)**	**на 2022 год (текущий финансовый год)**	**на 2023 год (первый год планового периода)**	**на 2024 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	10 049 183,50	10 198 600,00	10 198 600,00	10 049 183,50	10 198 600,00	10 198 600,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2021*	**3 136 861,75**	**0,00**	**0,00**	3 136 861,75		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2022*	**6 912 321,75**	**0,00**	**0,00**	6 912 321,75		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2023*	**0,00**	**10 198 600,00**	**0,00**		10 198 600,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2024*	0,00	0,00	**10 198 600,00**			10 198 600,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер _____ Ленкова Е.А
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ _____ Васляева С.С
(должность) (подпись)