УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"

г. Волгодонска

М.А.Суворова

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 августа 2022 г.

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

24 августа 2022 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска	Дата	24.08.2022
*		
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Уголек г.Волгодонска	ИНН	6143072614
сад утолек т. Волгодонска	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

			Сумма			
Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	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		35 404 938,43	35 715 100,00	36 645 800,00	
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		30 148 900,00	30 519 400,00	31 450 100,00	
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 034 400,00	21 793 200,00	22 723 900.00	
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 114 500,00	8 726 200,00	8 726 200,00	
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		68 300,00	19 400,00	19 400,00	
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		5 187 400,00	5 176 300,00	5 176 300,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 187 400,00	5 176 300,00	5 176 300,00	
1.2.4. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	510		338,43			
в.т.ч. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		338,43			
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00	
1.4. Выплаты, всего:			35 423 721,93	35 715 100,00	36 645 800,00	
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			35 423 721,93	35 715 100,00	36 645 800,00	
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 355 421,93	35 695 700,00	36 626 400,00	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			30 162 310,13	30 519 400,00	31 450 100,00	
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			21 034 738,43	21 793 200,00	22 723 900,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 487 300,00	16 070 200,00	16 785 100,00	

Заработная плата		211	15 387 300,00	15 970 200,00	16 685 100,00
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		4 647 200,00	4 823 100,00	5 038 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 647 200,00	4 823 100,00	5 038 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		899 638,43	899 300,00	899 300,00
Услуги связи		221	80 638,43	80 300,00	80 300.00
Интернет			42 000,00	42 000.00	42 000.00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			38 638,43	38 300.00	38 300.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Гекущий 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
Прочне работы, услуги		226	191 395,00	174 000,00	174 000,00
Подписка на периодические издания			38 000,00	38 000,00	38 000,00
Иные прочие работы, услуги			153 395,00	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	462 605,00	480 000,00	480 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			462 605,00	480 000,00	480 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 062 992,00	8 672 400,00	8 672 400,00
	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 011 000,00	2 562 200,00	2 562 200,00

-

Заработная плата		211	3 001 400,00	2 557 200,00	2 557 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	9 600,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			9 600,00	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		901 900,00	773 800,00	773 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	901 900,00	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		2 094 812,26	2 022 600,00	2 022 600,00
Коммунальные расходы		223	320 565,96	331 700,00	331 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			209 771,41	196 300,00	196 300,00
Иные коммунальные услуги			110 794,55	135 400,00	135 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	157 451,90	103 700,00	103 700,00
Текуший ремонт зданиий и сооружений			49 921.90		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			107 530,00	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 лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.		341	12 031,00	0.00	0,00
Дезинфицирующие, антисептические средства и материалы, применяемых в медицинских целях			12 031,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 440 528,22	1 510 900,00	1 510 900,00
Продукты питания			1 440 528,22	1 510 900,00	1 510 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	47 935,18	17 100,00	17 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			47 935,18	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		1 768 679,74	2 027 200,00	2 027 200,00
Коммунальные расходы		223	1 768 679,74	2 027 200,00	2 027 200,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 111 582,06	1 306 400,00	1 306 400,00
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 закунка 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
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			5 193 111,80	5 176 300,00	5 176 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		5 193 039,26	5 176 300,00	5 176 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 181 980,80	5 176 300,00	5 176 300,00
Продукты питания			5 181 980.80	5 176 300,00	5 176 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	11 058,46	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			11 058.46		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		72,54	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	72,54		
1.4.1.2. Прочие расходы			68 300,00	19 400,00	19 400,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			68 300,00	19 400,00	19 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			65 300,00	19 400,00	19 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		39 800,00	19 400,00	19 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	39 800,00	19 400,00	19 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			39 800,00	19 400,00	19 400,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»	907-0701-06 1 00 00590-612-247		25 500,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	25 500,00	0,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			25 500,00		
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда»	907-0701-06 1 00 00590-612-831		3 000,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда		297	3 000,00	0,00	0,00
Пеня			2 000,00		

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

						Cyt	има		
			İ					в том числе:	T Y
	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	всего на закупки			соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 4 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу обеспечения государственных и муниципальных нужд* (да Федеральный закон № 44-ФЗ)		
Ne n/n				на 2022 год (текуший финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текуший 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	Х	10 086 049,39	10 198 600,00	10 198 600,00	10 086 049,39	10 198 600,00	10 198 600,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	3 209 808,07	0,00	0,00	3 209 808,07		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	6 876 241,32	0,00	0,00	6 876 241,32		
	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		(полнись)
Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)	(должность)	Заваруева И.В