УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска

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

25 июля 2022 г.

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

25 июля 2022 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	25.07.2022
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		**35 400 938,43**	**35 815 100,00**	**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**	**30 619 400,00**	**31 450 100,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 034 400,00	21 893 200,00	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**		**5 183 400,00**	**5 176 300,00**	**5 176 300,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**5 183 400,00**	**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:			**35 419 721,93**	**35 815 100,00**	**36 645 800,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**35 419 721,93**	**35 815 100,00**	**36 645 800,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**35 351 421,93**	**35 795 700,00**	**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***	***30 619 400,00***	***31 450 100,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**21 034 738,43**	**21 893 200,00**	**22 723 900,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**15 487 300,00**	**16 170 200,00**	**16 785 100,00**

Заработная плата		**211**	**15 387 300,00**	**16 070 200,00**	**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**
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**	**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**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		**3 006 400,00**	**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**	**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		**906 500,00**	**773 800,00**	**773 800,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**906 500,00**	**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		**2 094 812,26**	**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**	**107 530,00**	**103 700,00**	**103 700,00**
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**	**1 510 940,12**	**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**	**27 445,18**	**17 100,00**	**17 100,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			27 445,18	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 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
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			5 189 111,80	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		5 189 039,26	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	7 058,46	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			7 058,46		
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		
Госпошлина			1 000,00		

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	**10 082 049,39**	**10 198 600,00**	**10 198 600,00**	**10 082 049,39**	**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*	**6 872 241,32**	**0,00**	**0,00**	6 872 241,32		
	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 _____ Ленкова Е.А
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ _____ Заварусева И.В
(должность) (подпись)