



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонск

(подпись)

М.А.Суворова
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

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

12 апреля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Уголек" г.Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
12.04.2024
6143072614
614301001
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		486 823,06	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		35 335 300,72	35 518 600,00	37 107 300,00
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		31 370 700,00	32 157 800,00	33 746 500,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 664 000,00	24 255 000,00	25 827 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 706 700,00	7 902 800,00	7 919 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		24 200,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 940 400,72	3 360 800,00	3 360 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 940 400,00	3 360 800,00	3 360 800,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,72		
Прочие доходы	180		0,00		
1.4. Выплаты, всего:			35 822 123,78	35 518 600,00	37 107 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			35 822 123,78	35 518 600,00	37 107 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 797 923,78	35 518 600,00	37 107 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			31 671 989,90	32 157 800,00	33 746 500,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 664 000,00	24 255 000,00	25 827 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		16 709 800,00	17 904 100,00	19 080 700,00
Заработная плата		211	16 609 800,00	17 804 100,00	18 980 700,00

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
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		5 017 200,00	5 376 900,00	5 733 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 017 200,00	5 376 900,00	5 733 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		937 000,00	974 000,00	1 013 000,00
Услуги связи		221	85 400,00	85 400,00	85 400,00
Интернет			42 000,00	42 000,00	42 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			43 400,00	43 400,00	43 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги		226	248 600,00	247 000,00	247 000,00
Подписка на периодические издания			54 000,00	54 000,00	54 000,00
Иные прочие работы, услуги			194 600,00	193 000,00	193 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	240 000,00	278 600,00	317 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			240 000,00	278 600,00	317 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	297 000,00	297 000,00	297 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			297 000,00	297 000,00	297 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 949 989,90	7 902 800,00	7 919 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 807 300,00	2 817 600,00	2 828 800,00
Заработная плата		211	2 802 300,00	2 812 600,00	2 823 800,00
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		846 300,00	849 200,00	852 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	846 300,00	849 200,00	852 800,00

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 339 089,90	1 278 800,00	1 280 700,00
Коммунальные расходы		223	301 500,00	301 500,00	301 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			193 300,00	193 300,00	193 300,00
Иные коммунальные услуги			108 200,00	108 200,00	108 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	99 700,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			99 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	1 025 189,90	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			901 889,90	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			123 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	912 700,00	912 700,00	912 700,00
Продукты питания			912 700,00	912 700,00	912 700,00
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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
Коммунальные расходы		223	2 408 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 695 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00
Электроэнергия			712 800,00	712 800,00	712 800,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		549 300,00	549 200,00	549 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	549 300,00	549 200,00	549 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			58 000,00	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		58 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	58 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			58 000,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 125 933,88	3 360 800,00	3 360 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		248 620,25	0,00	0,00
Заработная плата		211	248 620,25	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 00590-611-119		77 990,55	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	77 990,55	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		3 799 322,36	3 360 800,00	3 360 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	27 496,10	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			27 496,10	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	42 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			42 900,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	261 647,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			141 550,00		
Приобретение бытовой техники			56 337,00		
Приобретение мебели			38 100,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			25 660,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 440 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00
Продукты питания			3 440 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	26 620,49	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			26 620,49		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		0,72	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах(расходы по уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов.)		292	0,72		
1.4.1.2. Прочие расходы			24 200,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>24 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			24 200,00	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		24 200,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	16 400,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			16 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			7 800,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			7 800,00		

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 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)		
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	9 565 612,26	8 021 600,00	8 062 500,00	9 565 612,26	4 660 800,00	4 701 700,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	7 385 845,77	0,00	0,00	7 385 845,77	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	4 660 800,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	4 701 700,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


Глушенко Н.А.
(подпись)

(должность)


Заваруева И.В.
(подпись)