

УТВЕРЖДАЮ
И.о.заведующего МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска



И.В.Заварусва
(расшифровка подписи)

20 июня 2024 г.

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

20 июня 2024 г.

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

Дата

КОДЫ

20.06.2024

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 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		37 616 135,63	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		31 825 000,00	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		9 161 000,00	7 902 800,00	7 919 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		150 200,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		5 640 400,72	3 360 800,00	3 360 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 640 400,00	3 360 800,00	3 360 800,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,72		
1.2.5. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X		534,91	0,00	0,00
в т.ч. Увеличение остатков денежных средств за счёт возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		534,91	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			38 102 958,69	35 518 600,00	37 107 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			38 102 958,69	35 518 600,00	37 107 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			37 952 758,69	35 518 600,00	37 107 300,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>32 126 824,81</i>	<i>32 157 800,00</i>	<i>33 746 500,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 664 534,91	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
<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		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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		937 534,91	974 000,00	1 013 000,00
Услуги связи		221	85 934,91	85 400,00	85 400,00
Интернет			42 000,00	42 000,00	42 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			43 934,91	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)			9 398 489,90	7 902 800,00	7 919 500,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	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
<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		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		2 787 589,90	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	99 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			99 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	1 473 489,90	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			1 356 189,90	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			117 300,00	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)			63 800,00	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		63 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	57 800,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			57 800,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	6 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			6 000,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			5 825 933,88	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		5 499 322,36	3 360 800,00	3 360 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	24 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			24 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	334 663,59	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			123 246,59		
Приобретение бытовой техники			56 337,00		
Приобретение мебели			38 100,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			116 980,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 140 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00
Продукты питания			5 140 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00
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			150 200,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			150 200,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			150 200,00	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		150 200,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	55 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			55 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	95 200,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			95 200,00		

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:		
				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	11 846 447,17	8 021 600,00	8 062 500,00	11 846 447,17	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	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	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)

(должность)


Глушенко Н.А.
(подпись)


Заваруева И.В.
(подпись)