



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгоградская

M.A. Suvorova
(подпись)

М.А. Суворова
(расшифровка подписи)

5 сентября 2024 г.

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

5 сентября 2024 г.

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

Дата

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

ИНН
КПП

Единый измеритель: руб

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
05.09.2024	
ИНН	6143072614
КПП	614301001
Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения: 347382, Ростовская область, г. Волгоград, ул. Чернышова 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), компенсации затрат	130		5 640 400,00	3 360 800,00	3 360 800,00	
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	130		0,72			
1.2.5. Безвозмездные денежные поступления текущего характера в т.ч. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	X		534,91	0,00	0,00	
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		38 102 958,69	35 518 600,00	37 107 300,00	
1.4. Выплаты, всего:						
в том числе:						
1.4.1. Муниципальная программа города Валгодонска "Развитие образования в городе Валгодонске"			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	
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			32 126 824,81	32 157 800,00	33 746 500,00	
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 664 534,91	24 255 000,00	25 827 000,00	
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-061 00-73460-611-111		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.:									
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00			100 000,00			100 000,00
Выплаты 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						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					937 534,91	974 000,00	1 013 000,00	
Услуги связи						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						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						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						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)						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)						9 403 469,90	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						2 802 300,00	2 812 600,00	2 823 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:						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	
Выплаты 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						846 300,00	849 200,00	852 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244					2 792 569,90	1 278 800,00	1 280 700,00	
Коммунальные расходы						301 500,00	301 500,00	301 500,00	

Холодное водоснабжение и водоотведение		193 300,00	193 300,00	193 300,00	193 300,00
Иные коммунальные услуги		108 200,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	107 992,46	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		107 992,46	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	1 421 289,90	64 600,00	66 500,00	66 500,00
Услуги по охране		1 356 189,90	64 600,00	66 500,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги		65 100,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	342	850 987,54	912 700,00	912 700,00	912 700,00
Продукты питания		850 987,54	912 700,00	912 700,00	912 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	110 800,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		110 800,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247	2 408 000,00	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	2 408 000,00
Отопление и горячее водоснабжение		1 695 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00
Электроэнергия		712 800,00	712 800,00	712 800,00	712 800,00
Услуги налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-831	549 300,00	549 200,00	549 200,00	549 200,00
Налоги, пошлины и сборы	291	549 300,00	549 200,00	549 200,00	549 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		58 820,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	58 820,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	52 820,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		52 820,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия		6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		5 825 933,88	3 360 800,00	3 360 800,00	3 360 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111	248 620,25	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	248 620,25	0,00	0,00	0,00
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	77 990,55	0,00	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 000590-611-244		5 499 322,36	3 360 800,00	3 360 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		226	30 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			24 000,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			24 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	187 709,59	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			93 246,59		
Приобретение бытовой техники			30 703,00		
Приобретение мебели			38 100,00		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			25 660,00		
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
Увеличение стоимости строительных материалов		344	25 634,00	0,00	0,00
Строительные материалы			25 634,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	91 320,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			91 320,00	0,00	0,00
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 000590-611-853		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	0,00	0,00
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 (месячный 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 000590-612-244		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		
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 000590-612-244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	95 200,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			95 200,00	0,00	0,00

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

№ п/п	2	3	4	5			6			7			8										
				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)				
				Выплат	Код	Год	Выплат	Код	Год	Выплат	Код	Год	Выплат	Код	Год	Выплат	Код	Год	Выплат	Код	Год	Выплат	Код
	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	8 021 600,00	8 062 500,00	11 846 447,17	8 021 600,00	8 062 500,00	11 846 447,17	8 021 600,00	8 062 500,00	11 846 447,17	8 021 600,00	8 062 500,00	11 846 447,17	8 021 600,00	8 062 500,00		
	по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00	2 179 766,49	0,00	0,00		
	по оплате контрактов заключенных до начала очередного финансового года	2002	2024	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	0,00	0,00	9 666 680,68	0,00	0,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2025	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	8 021 600,00	0,00	0,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2026	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00	8 062 500,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный бухгалтер
 Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Глушен
 Заваруч
 (подпись) (подпись)
 (должность) (должность)

Сумма
 в том числе:
 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
 государственного заказчика и муниципального заказчика
 Федеральный закон № 44-ФЗ