

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Уголек"
г. Волгодонска



(подпись)

О.А Журавлева
(расшифровка подписи)

18 декабря 2024 г.

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

18 декабря 2024 г.

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

Дата

КОДЫ

18.12.2024

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

		Сумма	
--	--	-------	--

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	Лимиты на 2024 год	Остатки на 01.01.2024 года
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		486 823,06	0,00	0,00		486 823,06
1.2. Доходы, всего:	X		38 806 035,63	35 518 600,00	37 107 300,00	38 805 500,72	486 823,06
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		32 417 500,00	32 157 800,00	33 746 500,00	32 417 500,00	301 289,90
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 897 400,00	24 255 000,00	25 827 000,00	22 897 400,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 520 100,00	7 902 800,00	7 919 500,00	9 520 100,00	301 289,90
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		747 600,00	0,00	0,00	747 600,00	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	5 640 400,72	185 533,16
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 640 400,00	3 360 800,00	3 360 800,00	5 640 400,00	185 533,16
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,72			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		39 292 858,69	35 518 600,00	37 107 300,00	38 805 500,72	486 823,06
1.4. Выплаты, всего:							
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			39 292 858,69	35 518 600,00	37 107 300,00	38 805 500,72	486 823,06
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			38 545 258,69	35 518 600,00	37 107 300,00	38 057 900,72	486 823,06
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			32 719 324,81	32 157 800,00	33 746 500,00	32 417 500,00	301 289,90
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 897 934,91	24 255 000,00	25 827 000,00	22 897 400,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		17 166 675,46	17 904 100,00	19 080 700,00	17 166 675,46	0,00
Заработная плата		211	17 066 675,46	17 804 100,00	18 980 700,00	17 066 675,46	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00	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		5 155 127,79	5 376 900,00	5 733 300,00	5 155 127,79	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 155 127,79	5 376 900,00	5 733 300,00	5 155 127,79	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		576 131,66	974 000,00	1 013 000,00	575 596,75	0,00
Услуги связи		221	71 883,42	85 400,00	85 400,00	71 348,51	0,00
Интернет			38 580,65	42 000,00	42 000,00	38 580,65	

Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 302,77	43 400,00	43 400,00	32 767,86	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	56 000,00	66 000,00	66 000,00	56 000,00	0,00
Текущий ремонт оборудования и техники			20 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
Прочие работы, услуги		226	138 669,84	247 000,00	247 000,00	138 669,84	0,00
Подписка на периодические издания			40 291,84	54 000,00	54 000,00	40 291,84	
Иные прочие работы, услуги			98 378,00	193 000,00	193 000,00	98 378,00	
Увеличение стоимости основных средств		310	0,00	278 600,00	317 600,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	278 600,00	317 600,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	309 578,40	297 000,00	297 000,00	309 578,40	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			309 578,40	297 000,00	297 000,00	309 578,40	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 766 321,90	7 902 800,00	7 919 500,00	9 465 032,00	301 289,90
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 727 820,00	2 817 600,00	2 828 800,00	2 727 820,00	0,00
Зарплата		211	2 722 820,00	2 812 600,00	2 823 800,00	2 722 820,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	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		822 297,00	849 200,00	852 800,00	822 297,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	822 297,00	849 200,00	852 800,00	822 297,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 108 679,90	1 278 800,00	1 280 700,00	2 807 390,00	301 289,90
Коммунальные расходы		223	408 000,00	301 500,00	301 500,00	408 000,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			246 300,00	193 300,00	193 300,00	246 300,00	
Иные коммунальные услуги			161 700,00	108 200,00	108 200,00	161 700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	223 930,94	0,00	0,00	223 930,94	0,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			102 600,00			102 600,00	
Текущий ремонт оборудования и техники			13 778,48			13 778,48	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			107 552,46	0,00	0,00	107 552,46	
Прочие работы, услуги		226	1 411 703,42	64 600,00	66 500,00	1 110 413,52	301 289,90
Услуги по охране			1 356 169,10	64 600,00	66 500,00	1 054 879,20	301 289,90
Иные прочие работы, услуги			55 534,32	0,00	0,00	55 534,32	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	850 762,54	912 700,00	912 700,00	850 762,54	0,00
Продукты питания			850 762,54	912 700,00	912 700,00	850 762,54	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	214 283,00	0,00	0,00	214 283,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			214 283,00	0,00	0,00	214 283,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 558 000,00	2 109 000,00	2 408 000,00	2 558 000,00	0,00

Коммунальные расходы		223	2 558 000,00	2 408 000,00	2 408 000,00	2 558 000,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 815 200,00	1 695 200,00	1 695 200,00	1 815 200,00	
Электрэнергия			742 800,00	712 800,00	712 800,00	742 800,00	
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		549 525,00	549 200,00	549 200,00	549 525,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	549 525,00	549 200,00	549 200,00	549 525,00	
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			55 068,00	0,00	0,00	55 068,00	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		55 068,00	0,00	0,00	55 068,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	49 068,00	0,00	0,00	49 068,00	0,00
Противопожарные мероприятия			49 068,00	0,00	0,00	49 068,00	
Прочие работы, услуги		226	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия			6 000,00			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	5 640 400,72	185 533,16
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		248 620,25	0,00	0,00	223 757,69	24 862,56
Заработная плата		211	248 620,25	0,00	0,00	223 757,69	24 862,56
<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	67 574,82	10 415,73
Начисления на выплаты по оплате труда		213	77 990,55	0,00	0,00	67 574,82	10 415,73
<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	5 349 067,49	150 254,87
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00			30 000,00	
Прочие работы, услуги		226	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
Иные прочие работы, услуги			24 000,00				24 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	187 709,59	0,00	0,00	187 709,59	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			48 949,59			48 949,59	
Приобретение бытовой техники			75 000,00			75 000,00	
Приобретение мебели			38 100,00			38 100,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			25 660,00			25 660,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 140 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00	5 060 800,00	79 858,77
Продукты питания			5 140 658,77	3 360 800,00	3 360 800,00	5 060 800,00	79 858,77
Увеличение стоимости строительных материалов		344	25 634,00	0,00	0,00	25 634,00	
строительные материалы			25 634,00	0,00	0,00	25 634,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	91 320,00	0,00	0,00	44 923,90	46 396,10
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			91 320,00			44 923,90	46 396,10
<i>Уплата иных платежей в т.ч.</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-853		0,72	0,00	0,00	0,72	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			0,72	
1.4.1.2. Прочие расходы:			747 600,00	0,00	0,00	747 600,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>747 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 600,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			747 600,00	0,00	0,00	747 600,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		<i>747 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>747 600,00</i>	<i>0,00</i>
Прочие работы, услуги		226	652 400,00	0,00	0,00	652 400,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			652 400,00			652 400,00	
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		<i>95 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 200,00</i>	<i>0,00</i>
Увеличение стоимости основных средств		310	95 200,00			95 200,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			95 200,00			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	12 544 801,92	8 021 600,00	8 062 500,00	12 544 801,92	8 021 600,00	8 062 500,00
	<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	10 365 035,43	984 451,30	0,00	10 365 035,43	984 451,30	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	7 037 148,70	0,00	0,00	7 037 148,70	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	8 062 500,00
	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)


Глущенко Н.А.
(подпись)


Заваруева И.В.
(подпись)

(должность)