

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



Н.В.Горенко

30 сентября 2022 г.

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

30 сентября 2022 г

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г.Волгодонска**

Единица измерения **руб**

Адрес фактического местонахождения **347387, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Мира,69**

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

30.09.2022

6143021610

614301001

383

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		14 316,70	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		21 123 470,85	20 365 300,00	20 552 300,00
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		20 354 200,00	19 622 700,00	19 809 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		15 266 600,00	14 829 100,00	15 016 100,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 087 600,00	4 793 600,00	4 793 600,00
Прочие поступления	510		470,85	0,00	0,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		39 000,00	14 400,00	14 400,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		729 800,00	728 200,00	728 200,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат	130		729 000,00	728 200,00	728 200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		1 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	180		-200,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			21 136 987,55	20 365 300,00	20 552 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			21 136 987,55	20 365 300,00	20 552 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			21 097 987,55	20 350 900,00	20 537 900,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>20 366 674,04</i>	<i>19 622 700,00</i>	<i>19 809 700,00</i>
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			15 267 070,85	14 829 100,00	15 016 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		11 500 300,00	11 164 300,00	11 307 900,00
Заработная плата		211	11 450 200,00	11 114 200,00	11 257 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 100,00	50 100,00	50 100,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		50 100,00	50 100,00	50 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266			
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
<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				
			3 458 000,00	3 356 500,00	3 399 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213			
			3 458 000,00	3 356 500,00	3 399 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244				
Услуги связи		221			
Интернет			40 670,85	40 200,00	40 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			14 200,00	14 200,00	14 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225			
Текущий ремонт оборудования и техники			26 470,85	26 000,00	26 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Прочие работы, услуги		226			
Подписка на периодические издания			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные прочие работы, услуги			28 000,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310			
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			153 895,00	136 500,00	136 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346			
Запасные и (или) составные части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, информационно-вычислительные системы			0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			77 605,00	95 000,00	95 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					
			5 063 738,19	4 762 400,00	4 762 400,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111				
Заработная плата		211			
			2 100 800,00	1 781 800,00	1 781 800,00
			2 095 800,00	1 776 800,00	1 776 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:					
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:					
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	0,00	0,00	0,00
			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		644 803,19	538 100,00	538 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	644 803,19	538 100,00	538 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		901 435,00	898 600,00	898 600,00
Коммунальные расходы					
Отопление и горячее водоснабжение		223	100 200,00	103 800,00	103 800,00
			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			58 700,00	62 300,00	62 300,00
Иные коммунальные услуги			41 500,00	41 500,00	41 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	114 652,34	162 300,00	162 300,00
Текущий ремонт оборудования и техники			4 272,84	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			110 379,50	162 300,00	162 300,00
Прочие работы, услуги					
Услуги по охране		226	100 682,66	44 100,00	44 100,00
Иные прочие работы, услуги			21 874,32		
			78 808,34	44 100,00	44 100,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	6 860,00	0,00	0,00
Материалы, применяемые в медицинских целях			6 860,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	494 823,50	584 500,00	584 500,00
Продукты питания			494 823,50	584 500,00	584 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00

Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	84 216,50	3 900,00	3 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			84 216,50	3 900,00	3 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		840 800,00	968 000,00	968 000,00
Коммунальные расходы		223	840 800,00	968 000,00	968 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			610 900,00	652 900,00	652 900,00
Электроэнергия			229 900,00	315 100,00	315 100,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		575 900,00	575 900,00	575 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	575 900,00	575 900,00	575 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			35 865,00	31 200,00	31 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		35 865,00	31 200,00	31 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	35 865,00	31 200,00	31 200,00
Противопожарные мероприятия			35 865,00	31 200,00	31 200,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			731 313,51	728 200,00	728 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		731 248,13	728 200,00	728 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	731 248,13	728 200,00	728 200,00
Продукты питания			731 248,13	728 200,00	728 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
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		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		65,38	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	65,38	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		

Другие экономические санкции					
1.4.1.2. Прочие расходы			295	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				39 000,00	14 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				39 000,00	14 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		907-0701-06 1 00 00590-612-244		39 000,00	14 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	14 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	14 400,00
Прочие работы, услуги				0,00	14 400,00
Иные прочие работы, услуги			226	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений				0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		907-0701-06 1 00 00590-612-244	228	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				39 000,00	0,00
Противопожарные мероприятия			225	0,00	0,00
Прочие работы, услуги				0,00	
Противопожарные мероприятия			226	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств				0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			310	39 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)				39 000,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:		907-0701-06 1 00 S3080-612-243		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			225	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:		907-0701-06 1 00 S3090-612-243		0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений				0,00	0,00
			228	0,00	

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 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	9	10	11
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	2 856 518,98	2 948 100,00	2 948 100,00	2 856 518,98	2 948 100,00	2 948 100,00	2 948 100,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2021	507 109,01	0,00	0,00	507 109,01	0,00	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2022	2 349 409,97	0,00	0,00	2 349 409,97	0,00	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2023	0,00	2 948 100,00	0,00	0,00	2 948 100,00	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2024	0,00	0,00	2 948 100,00	0,00	0,00	0,00	2 948 100,00
	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

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заведующий


 Н.В. Комарова

 Н.В. Горенко