

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



Н.В.Горенко

30 декабря 2022 г.

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

30 декабря 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

30.12.2022

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

ИНН

6143021610

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

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

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		21 220 770,85	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		20 452 300,00	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		5 185 700,00	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		729 000,00	728 200,00	728 200,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		728 200,00	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:			21 235 283,55	20 365 300,00	20 552 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			21 235 283,55	20 365 300,00	20 552 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			21 196 283,55	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>			20 464 970,04	19 622 700,00	19 809 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			15 267 170,85	14 829 100,00	15 016 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		11 520 181,61	11 164 300,00	11 307 900,00
Заработная плата		211	11 459 502,69	11 114 200,00	11 257 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	60 678,92	50 100,00	50 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя.					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		60 678,92	50 100,00	50 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:			600,00	600,00	600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет		266	600,00	600,00	600,00
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		600,00	600,00	600,00
Начисления на выплаты по оплате труда			3 448 639,66	3 356 500,00	3 399 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244	213	3 448 639,66	3 356 500,00	3 399 900,00
Услуги связи			297 749,58	307 700,00	307 700,00
Интернет		221	38 739,58	40 200,00	40 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			14 160,00	14 200,00	14 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества			24 579,58	26 000,00	26 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники		225	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Прочие работы, услуги			28 000,00	28 000,00	28 000,00
Подписка на периодические издания		226	121 495,00	136 500,00	136 500,00
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств			121 495,00	136 500,00	136 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		310	23 910,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			23 910,00	0,00	0,00
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		346	77 605,00	95 000,00	95 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Итого			77 605,00	95 000,00	95 000,00
Исчисленно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 158 934,19	4 762 400,00	4 762 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 194 603,97	893 100,00	1 781 800,00
Заработная плата		211	2 108 669,45	888 100,00	1 776 800,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	85 934,52	5 000,00	5 000,00
Выходное пособие					
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			82 130,07	0,00	0,00
			3 804,45	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.:		266	0,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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		649 003,19	269 700,00	538 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		219	649 003,19	269 700,00	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		871 783,67	2 055 700,00	898 600,00
Коммунальные расходы		223	97 776,91	103 800,00	103 800,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			58 700,00	62 300,00	62 300,00
Иные коммунальные услуги			39 076,91	41 500,00	41 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	147 693,23	162 300,00	162 300,00
Текущий ремонт оборудования и техники			4 272,84	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			143 420,39	162 300,00	162 300,00
Прочие работы, услуги		226	78 252,32	1 201 200,00	44 100,00
Услуги по охране			21 874,32	1 157 100,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			56 378,00	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	467 844,71	584 500,00	584 500,00
Продукты питания			467 844,71	584 500,00	584 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	12 296,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			12 296,00	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	61 060,50	3 900,00	3 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			61 060,50	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		867 643,36	968 000,00	968 000,00
Коммунальные расходы		223	867 643,36	968 000,00	968 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			629 318,36	652 900,00	652 900,00
Электроэнергия			238 325,00	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)			38 865,00	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		38 865,00	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	3 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			3 000,00	0,00	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		295	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			39 000,00	14 400,00	14 400,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			39 000,00	14 400,00	14 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			39 000,00	14 400,00	14 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		0,00	14 400,00	14 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	14 400,00	14 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	14 400,00	14 400,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		39 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Увеличение стоимости основных средств		310	39 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			39 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			0,00	0,00	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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			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	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00		

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

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)
2	3	4	5	6	7	8		
плате по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (кол строки 0001)	0001	X	2 846 289,74	4 105 200,00	2 948 100,00	2 846 289,74	4 105 200,00	2 948 100,00
плату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	507 109,01	0,00	0,00	507 109,01	0,00	0,00
закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	2 339 180,73	1 398 662,28	0,00	2 339 180,73	1 398 662,28	0,00
закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0,00	2 706 537,72	0,00	0,00	2 706 537,72	0,00
закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2024	0,00	0,00	2 948 100,00	0,00	0,00	2 948 100,00
исполнение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое января текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)


 _____ Н.В.Комарова

 _____ Н.В.Горенко

Заведующий