ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E62BDFA92AE771B0C576A7CD5185649
Владелец: Горенко Наталья Валерьевна
Действителен: с 26.06.2023 до 18.09.2024

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска

_____ Н.В.Горенко

6 октября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

6 октября 2023 г

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска	Дата	06.10.2023
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Парус" г.Волгодонска	ИНН	6143021610
	КПП	614301001
Единица измерения: руб	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 2023 г. текущий финансовый год	**на 2024 г. первый год планового периода**	**на 2025 г. второй год планового периода**
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		**135 988,47**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**21 268 982,47**	**18 921 230,00**	**19 297 230,00**
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**		**20 190 788,00**	**18 305 430,00**	**18 681 430,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		14 387 488,00	12 924 930,00	13 299 530,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 803 300,00	5 380 500,00	5 381 900,00
Прочие поступления	510		94,47		
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**411 500,00**	**65 300,00**	**65 300,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**666 600,00**	**550 500,00**	**550 500,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**550 500,00**	**550 500,00**	**550 500,00**
Возмещение Фондом социального страхования РФ расходов	139		**15 300,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие доходы	180		**-200,00**	**0,00**	**0,00**
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		**0,00**		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**21 404 970,94**	**18 921 230,00**	**19 297 230,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**21 404 970,94**	**18 921 230,00**	**19 297 230,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**20 993 470,94**	**18 855 930,00**	**19 231 930,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***20 206 511,55***	***18 305 430,00***	***18 681 430,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**14 387 582,47**	**12 924 930,00**	**13 299 530,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**10 703 300,00**	**9 488 600,00**	**9 770 630,00**
Заработная плата		**211**	**10 653 300,00**	**9 438 600,00**	**9 712 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**50 000,00**	**50 000,00**	**58 630,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 000,00	50 000,00	58 630,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-112**		**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 72460-611-119**		**3 217 900,00**	**2 850 400,00**	**2 933 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**3 217 900,00**	**2 850 400,00**	**2 933 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**466 382,47**	**585 930,00**	**595 900,00**
Услуги связи		**221**	**40 382,47**	**40 500,00**	**40 700,00**
Интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			26 182,47	26 300,00	26 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**39 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			9 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**162 000,00**	**182 200,00**	**190 200,00**
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			162 000,00	182 200,00	190 200,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**100 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			100 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**125 000,00**	**173 230,00**	**175 000,00**
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			0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			125 000,00	173 230,00	175 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**5 781 954,08**	**5 336 400,00**	**5 337 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**1 415 200,00**	**1 335 700,00**	**1 336 800,00**
Заработная плата		**211**	**1 410 200,00**	**1 330 700,00**	**1 331 800,00**
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

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-321**		**67 156,97**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**264**	**67 156,97**	**0,00**	**0,00**
Выходное пособие при сокращении штатов(2 месяц)			67 156,97	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**		**425 900,00**	**401 900,00**	**402 200,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**425 900,00**	**401 900,00**	**402 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**2 735 366,77**	**1 981 000,00**	**1 981 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**102 395,43**	**114 000,00**	**114 000,00**
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			65 100,00	65 100,00	65 100,00
Иные коммунальные услуги			37 295,43	48 900,00	48 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**209 161,85**	**124 400,00**	**124 400,00**
Текущий ремонт зданий и сооружений			68 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			141 161,85	124 400,00	124 400,00
Прочие работы, услуги		**226**	**1 996 815,38**	**1 231 000,00**	**1 231 000,00**
Услуги по охране			1 913 200,00	1 179 000,00	1 179 000,00
Иные прочие работы, услуги			83 615,38	52 000,00	52 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,применяемых в медицинских целях			**3 172,00**	**0,00**	**0,00**
Материалы,применяемые в медицинских целях			3 172,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**423 822,11**	**511 600,00**	**511 600,00**
Продукты питания			423 822,11	511 600,00	511 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		**344**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение строительных материалов			0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00	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	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**		**964 130,34**	**1 041 900,00**	**1 041 900,00**
Коммунальные расходы		**223**	**964 130,34**	**1 041 900,00**	**1 041 900,00**
Отопление и горячее водоснабжение			679 730,34	757 500,00	757 500,00
Газ			0,00	0,00	0,00
Электроэнергия			284 400,00	284 400,00	284 400,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**174 200,00**	**575 900,00**	**575 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**174 200,00**	**575 900,00**	**575 900,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**36 975,00**	**44 100,00**	**44 100,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**36 975,00**	**44 100,00**	**44 100,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**36 975,00**	**44 100,00**	**44 100,00**
Противопожарные мероприятия			36 975,00	44 100,00	44 100,00
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**786 959,39**	**550 500,00**	**550 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**786 955,97**	**550 500,00**	**550 500,00**
Коммунальные расходы		**223**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Газ			0,00		
Электроэнергия			0,00		
Холодное водоснабжениеи водоотведение			0,00		
Иные коммунальные услуги			0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги		**226**	**15 358,94**	**0,00**	**0,00**
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			15 358,94	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			0,00	0,00	0,00

Приобретение бытовой техники			41 041,00	0,00	0,00
Приобретение мебели			0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			58 959,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**670 797,03**	**550 500,00**	**550 500,00**
Продукты питания			670 797,03	550 500,00	550 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			800,00	0,00	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		**3,42**	**0,00**	**0,00**
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	3,42	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	**0,00**		
Другие экономические санкции		295	**0,00**		
1.4.1.2. Прочие расходы			**411 500,00**	**65 300,00**	**65 300,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***411 500,00***	***65 300,00***	***65 300,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**411 500,00**	**65 300,00**	**65 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		**65 300,00**	**65 300,00**	**65 300,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**65 300,00**	**65 300,00**	**65 300,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			65 300,00	65 300,00	65 300,00
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	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		**346 200,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**346 200,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			346 200,00	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	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**	**0,00**	**0,00**
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**0,00**	**0,00**	**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: соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	**на 2024 год (первый год планового периода)**	**на 2025 год (второй год планового периода)**	**на 2023 год (текущий финансовый год)**	**на 2024 год (первый год планового периода)**	**на 2025 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	5 401 310,55	4 268 730,00	4 278 700,00	5 401 310,55	4 268 730,00	4 278 700,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	*2022*	1 333 199,82	0,00	0,00	1 333 199,82	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	*2023*	4 068 110,73	0,00	0,00	4 068 110,73	0,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	*2024*	0,00	4 268 730,00	0,00	0,00	4 268 730,00	0,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	*2025*	0,00	0,00	4 278 700,00	0,00	0,00	4 278 700,00
	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 _____ Н.В.Комарова

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) Заведующий _____ Н.В.Горенко