

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Парус"
г. Волгодонска



Н.В.Горенко

24 апреля 2024 г.

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

24 апреля 2024 г.

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

Дата

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

ИНН

Единица измерения: руб.

КПП

Код по ОКЕИ

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

КОДЫ
24.04.2024
6143021610
614301001
383

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		135 016,53	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		19 704 050,00	17 706 200,00	18 530 900,00
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		19 215 600,00	17 325 400,00	18 150 100,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		14 099 800,00	13 154 800,00	13 974 800,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		5 115 800,00	4 170 600,00	4 175 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		105 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		383 150,00	380 800,00	380 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		380 800,00	380 800,00	380 800,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		2 350,00	0,00	0,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			19 839 066,53	17 706 200,00	18 530 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			19 839 066,53	17 706 200,00	18 530 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			19 733 766,53	17 706 200,00	18 530 900,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			19 219 541,70	17 325 400,00	18 150 100,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			14 099 800,00	13 154 800,00	13 974 800,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		10 453 500,00	9 712 400,00	10 326 000,00
Заработная плата		211	10 403 500,00	9 662 400,00	10 276 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 000,00	50 000,00	50 000,00
<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		3 137 300,00	2 913 400,00	3 097 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 137 300,00	2 913 400,00	3 097 800,00

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		509 000,00	529 000,00	551 000,00
Услуги связи		221	38 700,00	38 700,00	38 700,00
Интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			24 500,00	24 500,00	24 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	39 500,00	39 500,00	39 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			9 500,00	9 500,00	9 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226	200 800,00	200 800,00	222 800,00
Подписка на периодические издания			33 562,00	35 400,00	35 400,00
Иные прочие работы, услуги			167 238,00	165 400,00	187 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	130 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			130 000,00	150 000,00	150 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			5 076 641,70	4 170 600,00	4 175 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		1 670 459,00	1 671 400,00	1 673 600,00
Зарплата		211	1 660 459,00	1 666 400,00	1 668 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 000,00	5 000,00	5 000,00
<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 00590-611-119		501 441,00	503 300,00	503 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	501 441,00	503 300,00	503 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 605 041,70	696 200,00	698 100,00
Коммунальные расходы		223	113 059,95	110 700,00	110 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			66 700,00	66 700,00	66 700,00
Иные коммунальные услуги			46 359,95	44 000,00	44 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	94 340,05	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			94 340,05	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	876 741,70	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			846 641,70	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			30 100,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	520 900,00	520 900,00	520 900,00
Продукты питания			520 900,00	520 900,00	520 900,00

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		1 068 300,00	1 068 300,00	1 068 300,00
Коммунальные расходы		223	1 068 300,00	1 068 300,00	1 068 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			816 300,00	816 300,00	816 300,00
Электроэнергия			252 000,00	252 000,00	252 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		231 400,00	231 400,00	231 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	231 400,00	231 400,00	231 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			43 100,00	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		43 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	43 100,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			43 100,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			514 224,83	380 800,00	380 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		514 223,34	380 800,00	380 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	511 873,34	380 800,00	380 800,00
Продукты питания			511 873,34	380 800,00	380 800,00
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	2 350,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			2 350,00	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		1,49	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	1,49	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			105 300,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			105 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			105 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		65 300,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			65 300,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		40 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	40 000,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			40 000,00	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 Федеральным законом 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 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	3 844 965,04	2 674 300,00	2 698 200,00	3 844 965,04	2 674 300,00	2 698 200,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	756 225,79	0,00	0,00	756 225,79	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	3 088 739,25	0,00	0,00	3 088 739,25	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	2 674 300,00	0,00	0,00	2 674 300,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	2 698 200,00	0,00	0,00	2 698 200,00
	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)

 Ж.В. Харёва

 Н.В. Горенко

Заведующий