



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонска

(подпись)

И.В.Попова
(расшифровка подписи)

27 декабря 2022 г.

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

27 декабря 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

27.12.2022

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

ИНН

6143035965

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

347380, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 20.

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			0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		33 566 572,00	32 728 870,00	33 790 270,00
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		29 855 472,00	29 017 770,00	29 479 170,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 177 772,00	19 627 270,00	20 085 970,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 677 700,00	9 390 500,00	9 393 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		28 500,00	28 500,00	628 500,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 566 572,00	32 728 870,00	33 790 270,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 566 572,00	32 728 870,00	33 790 270,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 538 072,00	32 700 370,00	33 161 770,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			29 855 472,00	29 017 770,00	29 479 170,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 177 772,00	19 627 270,00	20 085 970,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		14 946 400,00	14 346 200,00	14 775 600,00
Заработная плата		211	14 887 600,00	14 287 400,00	14 716 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	58 800,00	58 800,00	58 800,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			58 800,00	58 800,00	58 800,00
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		4 496 200,00	4 314 800,00	4 444 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 496 200,00	4 314 800,00	4 444 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		735 172,00	966 270,00	865 970,00
Услуги связи		221	48 100,00	48 100,00	48 100,00
Интернет			14 160,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 940,00	33 900,00	33 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 230,00	33 230,00	33 230,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			33 230,00	33 230,00	33 230,00
Прочие работы, услуги		226	219 300,00	219 300,00	219 300,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			219 300,00	219 300,00	219 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	109 582,00	340 680,00	240 380,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			109 582,00	340 680,00	240 380,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	324 960,00	324 960,00	324 960,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			324 960,00	324 960,00	324 960,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 613 400,00	9 326 200,00	9 328 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 628 400,00	2 480 800,00	2 482 900,00
Заработная плата		211	2 623 400,00	2 475 800,00	2 477 900,00
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
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		792 300,00	747 700,00	748 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	792 300,00	747 700,00	748 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 754 700,00	2 659 700,00	2 659 700,00
Коммунальные расходы		223	360 900,00	360 900,00	360 900,00

Холодное водоснабжение и водоотведение			201 200,00	201 200,00	201 200,00
Иные коммунальные услуги			159 700,00	159 700,00	159 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	316 100,00	221 100,00	221 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			95 000,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			221 100,00	221 100,00	221 100,00
Прочие работы, услуги		226	1 242 300,00	1 242 300,00	1 242 300,00
Услуги по охране			1 179 100,00	1 179 100,00	1 179 100,00
Иные прочие работы, услуги			63 200,00	63 200,00	63 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	835 400,00	835 400,00	835 400,00
Продукты питания			835 400,00	835 400,00	835 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 182 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
Коммунальные расходы		223	2 182 100,00	2 182 100,00	2 182 100,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 473 600,00	1 473 600,00	1 473 600,00
Электроэнергия			708 500,00	708 500,00	708 500,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 255 900,00	1 255 900,00	1 255 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 255 900,00	1 255 900,00	1 255 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			64 300,00	64 300,00	64 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		64 300,00	64 300,00	64 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	64 300,00	64 300,00	64 300,00
Противопожарные мероприятия			64 300,00	64 300,00	64 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
Продукты питания			3 682 600,00	3 682 600,00	3 682 600,00
1.4.1.2. Прочие расходы			28 500,00	28 500,00	628 500,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			28 500,00	28 500,00	628 500,00

Субсидии на иные цели (местный бюджет)			28 500,00	28 500,00	628 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		28 500,00	28 500,00	628 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			28 500,00	28 500,00	28 500,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	600 000,00
Иные прочие работы, услуги			0,00	0,00	600 000,00

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 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	9 447 372,00	9 583 470,00	10 083 170,00	9 447 372,00	9 583 470,00	10 083 170,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2022	2 729 313,00	0,00	0,00	2 729 313,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2023	6 718 059,00	0,00	0,00	6 718 059,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	9 583 470,00	0,00		9 583 470,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2025	0,00	0,00	10 083 170,00			10 083 170,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)



Н.В.Рябышева

(подпись)

зам. завед. по АХЧ

(должность)



О.А.Кузьмина

(подпись)