

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонска



И.В.Попова
(расшифровка подписи)

10 января 2022 г.

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

10 января 2022 г.

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

Дата

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

ИНН

КПП

Единица измерения: руб

Код по ОКТИ

КОДЫ
10.01.2022
6143035965
614301001

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		28 103,57	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		31 995 400,00	32 569 300,00	33 408 600,00
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		27 592 900,00	28 214 100,00	29 053 400,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		19 143 800,00	19 951 200,00	20 790 500,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 449 100,00	8 262 900,00	8 262 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		47 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 355 200,00	4 355 200,00	4 355 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 355 200,00	4 355 200,00	4 355 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			32 023 503,57	32 569 300,00	33 408 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 023 503,57	32 569 300,00	33 408 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			31 976 203,57	32 569 300,00	33 408 600,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			27 618 433,53	28 214 100,00	29 053 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			19 143 800,00	19 951 200,00	20 790 500,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		14 169 800,00	14 789 900,00	15 434 600,00
Заработная плата		211	14 111 000,00	14 731 100,00	15 375 800,00
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		4 261 600,00	4 448 900,00	4 643 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 261 600,00	4 448 900,00	4 643 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		712 400,00	712 400,00	712 400,00
Услуги связи		221	47 900,00	47 900,00	47 900,00
Интернет			14 200,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 700,00	33 700,00	33 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			23 000,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги		226	163 200,00	163 200,00	163 200,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			163 200,00	163 200,00	163 200,00
Увеличение стоимости основных средств		310	231 000,00	231 000,00	231 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			231 000,00	231 000,00	231 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	247 300,00	247 300,00	247 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			247 300,00	247 300,00	247 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 389 849,53	8 208 900,00	8 208 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 900 500,00	2 680 000,00	2 680 000,00
Заработная плата		211	2 895 500,00	2 675 000,00	2 675 000,00
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		874 500,99	809 200,00	809 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	874 500,99	809 200,00	809 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 596 048,54	1 599 200,00	1 599 200,00
Коммунальные расходы		223	342 800,00	368 800,00	368 800,00

Отопление и горячее водоснабжение			41 700,00	43 200,00	43 200,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			161 600,00	186 100,00	186 100,00
Иные коммунальные услуги			139 500,00	139 500,00	139 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	130 187,69	209 900,00	209 900,00
Текущий ремонт зданий и сооружений			429,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			129 758,69	209 900,00	209 900,00
Прочие работы, услуги		226	152 336,00	39 400,00	39 400,00
Услуги по охране			21 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			130 436,00	39 400,00	39 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	966 624,85	966 600,00	966 600,00
Продукты питания			966 624,85	966 600,00	966 600,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 100,00	14 500,00	14 500,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 100,00	14 500,00	14 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 762 700,00	1 864 400,00	1 864 400,00
Коммунальные расходы		223	1 762 700,00	1 864 400,00	1 864 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 187 900,00	1 228 200,00	1 228 200,00
Электроэнергия			574 800,00	636 200,00	636 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 256 100,00	1 256 100,00	1 256 100,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 256 100,00	1 256 100,00	1 256 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			84 784,00	54 000,00	54 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		84 784,00	54 000,00	54 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	84 784,00	54 000,00	54 000,00
Противопожарные мероприятия			84 784,00	54 000,00	54 000,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 357 770,04	4 355 200,00	4 355 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 357 770,04	4 355 200,00	4 355 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 357 770,04	4 355 200,00	4 355 200,00
Продукты питания			4 357 770,04	4 355 200,00	4 355 200,00
1.4.1.2. Прочие расходы			47 300,00	0,00	0,00

<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			47 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			47 300,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		47 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	47 300,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			47 300,00		

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 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)	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 561 002,58	8 585 200,00	8 585 200,00	8 561 002,58	8 585 200,00	8 585 200,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2021	1 347 200,00	0,00	0,00	1 347 200,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2022	7 213 802,58	0,00	0,00	7 213 802,58		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2023	0,00	8 585 200,00	0,00		8 585 200,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2024	0,00	0,00	8 585 200,00			8 585 200,00
	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. зав. по АХЧ
(должность)

О.А.Кузьмина
(подпись)