

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Чебурашка"
г. Волгодонска



И.В. Попова
(подпись)

И.В. Попова
(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

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

27 декабря 2023 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 ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2023
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 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			0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		31 141 300,00	31 827 800,00	33 253 300,00
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		28 913 100,00	29 727 500,00	31 153 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 385 300,00	21 812 200,00	23 230 600,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 527 800,00	7 915 300,00	7 922 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		127 900,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			31 141 300,00	31 827 800,00	33 253 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			31 141 300,00	31 827 800,00	33 253 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			31 013 400,00	31 827 800,00	33 253 300,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			28 913 100,00	29 727 500,00	31 153 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 385 300,00	21 812 200,00	23 230 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 011 500,00	16 084 400,00	17 143 800,00
Заработная плата		211	14 952 700,00	16 025 600,00	17 085 000,00
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
<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		4 510 800,00	4 839 800,00	5 156 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 510 800,00	4 839 800,00	5 156 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		863 000,00	888 000,00	930 000,00
Услуги связи		221	47 600,00	47 600,00	47 600,00
Интернет			14 160,00	14 200,00	14 200,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			33 440,00	33 400,00	33 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			33 000,00	33 000,00	33 000,00
Прочие работы, услуги		226	177 930,00	177 930,00	177 930,00
Иные прочие работы, услуги			177 930,00	177 930,00	177 930,00
Увеличение стоимости основных средств		310	263 070,00	288 070,00	330 070,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			263 070,00	288 070,00	330 070,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	341 400,00	341 400,00	341 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			341 400,00	341 400,00	341 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 436 000,00	7 915 300,00	7 922 400,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 101 400,00	3 105 200,00	3 109 300,00
Заработная плата		211	3 096 400,00	3 100 200,00	3 104 300,00
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
<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		935 100,00	936 300,00	937 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	935 100,00	936 300,00	937 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 558 400,00	1 032 800,00	1 034 700,00
Коммунальные расходы		223	377 500,00	377 500,00	377 500,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			207 400,00	207 400,00	207 400,00

Иные коммунальные услуги			170 100,00	170 100,00	170 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	113 700,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			113 700,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	476 500,00	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			454 600,00	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			21 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	590 700,00	590 700,00	590 700,00
Продукты питания			590 700,00	590 700,00	590 700,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 284 500,00	2 284 500,00	2 284 500,00
Коммунальные расходы		223	2 284 500,00	2 284 500,00	2 284 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 536 500,00	1 536 500,00	1 536 500,00
Электрэнергия			748 000,00	748 000,00	748 000,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		556 600,00	556 500,00	556 500,00
Налоги, пошлины и сборы		291	556 600,00	556 500,00	556 500,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			91 800,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		91 800,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	91 800,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			91 800,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
Продукты питания			2 100 300,00	2 100 300,00	2 100 300,00
1.4.1.2. Прочие расходы			127 900,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			127 900,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			127 900,00	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		28 500,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225	28 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			28 500,00	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		99 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	99 400,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			99 400,00	0,00	0,00

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

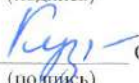
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового 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	7 025 900,00	6 305 600,00	6 349 500,00	7 025 900,00	6 305 600,00	6 349 500,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	4 525 900,00	0,00	0,00	4 525 900,00		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	6 305 600,00	0,00		6 305 600,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	6 349 500,00			6 349 500,00
	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)

зам. зав. по АХЧ
(должность)


(подпись) Н.В.Рябышева


(подпись) О.А.Кузьмина