

108

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"
г. Волгодонска



T.N. Holopova

(подпись)

Т.Н. Холопова
(расшифровка подписи)

27 декабря 2021 г.

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

27 декабря 2021 г.

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

Дата

КОДЫ

27.12.2021

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

ИНН

6143021465

КПП

614301001

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения: 347387, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 36

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	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		33 705 200,00	34 403 800,00	35 384 000,00
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	130		28 981 400,00	29 705 400,00	30 685 600,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 366 000,00	21 309 300,00	22 290 100,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 615 400,00	8 396 100,00	8 395 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		25 400,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 705 200,00	34 403 800,00	35 384 000,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 705 200,00	34 403 800,00	35 384 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 679 800,00	34 403 800,00	35 384 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			28 981 400,00	29 705 400,00	30 685 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			20 366 000,00	21 309 300,00	22 290 100,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 035 100,00	15 759 700,00	16 512 900,00
Заработная плата		211	14 955 100,00	15 679 700,00	16 432 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	80 000,00	80 000,00	80 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			80 000,00	80 000,00	80 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		3 600,00	3 600,00	3 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			3 600,00	3 600,00	3 600,00
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		4 516 500,00	4 735 200,00	4 962 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 516 500,00	4 735 200,00	4 962 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		810 800,00	810 800,00	810 800,00
Услуги связи		221	48 100,00	48 100,00	48 100,00
Интернет			21 600,00	21 600,00	21 600,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			26 500,00	26 500,00	26 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	57 000,00	57 000,00	57 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			27 000,00	27 000,00	27 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		226	173 300,00	173 300,00	173 300,00
Подписка на периодические издания			11 000,00	11 000,00	11 000,00
Иные прочие работы, услуги			162 300,00	162 300,00	162 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	139 400,00	139 400,00	139 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			139 400,00	139 400,00	139 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	393 000,00	393 000,00	393 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			393 000,00	393 000,00	393 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 550 300,00	8 343 500,00	8 342 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 927 300,00	2 633 700,00	2 633 700,00
Заработная плата		211	2 916 700,00	2 623 700,00	2 623 700,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	10 600,00	10 000,00	10 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 600,00	10 000,00	10 000,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		400,00	600,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	400,00	600,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			400,00	600,00	0,00
<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		880 800,00	795 400,00	795 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	880 800,00	795 400,00	795 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 733 700,00	1 756 000,00	1 756 000,00
Коммунальные расходы		223	378 800,00	417 500,00	417 500,00
Горячее водоснабжение			59 100,00	73 300,00	73 300,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			216 600,00	241 100,00	241 100,00
Иные коммунальные услуги			103 100,00	103 100,00	103 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	115 900,00	151 300,00	151 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			115 900,00	151 300,00	151 300,00
Прочие работы, услуги		226	120 800,00	56 700,00	56 700,00
Услуги по охране			21 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			98 900,00	56 700,00	56 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 113 400,00	1 113 400,00	1 113 400,00
Продукты питания			1 113 400,00	1 113 400,00	1 113 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 800,00	17 100,00	17 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 800,00	17 100,00	17 100,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 940 900,00	2 090 600,00	2 090 600,00
Коммунальные расходы		223	1 940 900,00	2 090 600,00	2 090 600,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 258 900,00	1 335 700,00	1 335 700,00
Электроэнергия			682 000,00	754 900,00	754 900,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 067 200,00	1 067 200,00	1 067 200,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 067 200,00	1 067 200,00	1 067 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			65 100,00	52 600,00	52 600,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		65 100,00	52 600,00	52 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 100,00	52 600,00	52 600,00
Противопожарные мероприятия			65 100,00	52 600,00	52 600,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
Продукты питания			4 698 400,00	4 698 400,00	4 698 400,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			25 400,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		25 400,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	25 400,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			25 400,00	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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	9 274 300,00	9 408 400,00	9 408 400,00	9 274 300,00	9 408 400,00	9 408 400,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	<i>2021</i>	2 141 003,45	0,00	0,00	2 141 003,45		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	<i>2022</i>	7 133 296,55	0,00	0,00	7 133 296,55		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	<i>2023</i>	0,00	9 408 400,00	0,00		9 408 400,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	<i>2024</i>	0,00	0,00	9 408 400,00			9 408 400,00
	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)

 Ж.В. Кулик
(подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)

 Ю.В. Черкашина
(подпись)