



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колобок"
г. Волгодонска

Т.Н. Холопова

(подпись)

Т.Н. Холопова
(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

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

9 января 2023 г.

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

Дата

КОДЫ

09.01.2023

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

ИНН

6143021465

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		271 368,27	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		33 003 606,00	33 531 190,00	34 125 370,00
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		29 278 206,00	29 805 790,00	30 399 970,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		19 010 006,00	19 737 890,00	20 329 770,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 268 200,00	10 067 900,00	10 070 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 725 400,00	3 725 400,00	3 725 400,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 725 400,00	3 725 400,00	3 725 400,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 274 974,27	33 531 190,00	34 125 370,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 274 974,27	33 531 190,00	34 125 370,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 274 974,27	33 531 190,00	34 125 370,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			29 370 854,37	29 805 790,00	30 399 970,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			19 010 006,00	19 737 890,00	20 329 770,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		14 070 300,00	14 414 000,00	14 845 600,00
Заработная плата		211	14 070 300,00	14 414 000,00	14 845 600,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	0,00	0,00
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		4 249 300,00	4 353 000,00	4 483 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 249 300,00	4 353 000,00	4 483 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		690 406,00	970 890,00	1 000 770,00
Услуги связи		221	48 800,00	48 800,00	48 800,00
Интернет			22 800,00	22 800,00	22 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			26 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			23 000,00	23 000,00	23 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			32 000,00	32 000,00	32 000,00
Прочие работы, услуги		226	127 006,00	126 706,00	126 706,00
Подписка на периодические издания			11 006,00	11 006,00	11 006,00
Иные прочие работы, услуги			116 000,00	115 700,00	115 700,00
Увеличение стоимости основных средств		310	89 600,00	370 384,00	450 264,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			89 600,00	370 384,00	450 264,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	370 000,00	370 000,00	320 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			370 000,00	370 000,00	320 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			10 295 548,37	10 002 600,00	10 004 900,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 720 721,51	2 563 800,00	2 565 500,00
Заработная плата		211	2 706 600,00	2 552 800,00	2 554 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	14 121,51	11 000,00	11 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			14 121,51	11 000,00	11 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112		100,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	100,00	0,00	0,00

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			100,00	0,00	0,00
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		825 173,90	770 900,00	771 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	825 173,90	770 900,00	771 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 290 960,66	3 264 000,00	3 264 000,00
Коммунальные расходы		223	399 760,46	372 800,00	372 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			203 729,92	180 700,00	180 700,00
Иные коммунальные услуги			196 030,54	192 100,00	192 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	133 200,00	133 200,00	133 200,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			133 200,00	133 200,00	133 200,00
Прочие работы, услуги		226	1 238 800,00	1 238 800,00	1 238 800,00
Услуги по охране			1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00
Иные прочие работы, услуги			59 800,00	59 800,00	59 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 519 200,00	1 519 200,00	1 519 200,00
Продукты питания			1 519 200,00	1 519 200,00	1 519 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,20	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,20	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		2 390 962,30	2 336 900,00	2 336 900,00
Коммунальные расходы		223	2 390 962,30	2 336 900,00	2 336 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 669 929,18	1 619 600,00	1 619 600,00
Электроэнергия			721 033,12	717 300,00	717 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 067 630,00	1 067 000,00	1 067 000,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 067 630,00	1 067 000,00	1 067 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			65 300,00	65 300,00	65 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		65 300,00	65 300,00	65 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 300,00	65 300,00	65 300,00

Противопожарные мероприятия			65 300,00	65 300,00	65 300,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			3 904 119,90	3 725 400,00	3 725 400,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		18 619,43	0,00	0,00
Заработная плата		211	18 619,43	0,00	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		5 351,14	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 351,14	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		3 880 149,33	3 725 400,00	3 725 400,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	3 875 227,73	3 725 400,00	3 725 400,00
Продукты питания			3 875 227,73	3 725 400,00	3 725 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	4 921,60	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 921,60	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 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)	8			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 317 778,29	10 362 490,00	10 392 370,00	10 317 778,29	10 362 490,00	10 392 370,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2022	3 366 432,90	0,00	0,00	3 366 432,90		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2023	6 951 345,39	0,00	0,00	6 951 345,39		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	10 362 490,00	0,00		10 362 490,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2025	0,00	0,00	10 392 370,00			10 392 370,00
	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)