

448

УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ ДС "Тополек"
 г. Волгодонска
 В.Н.Серых
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

11 августа 2022



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

11 августа 2022

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

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

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: **347371, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей, д. 4-Б**

КОДЫ	
	11.08.2022
	6143072621
	614301001
	383

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

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	14 788,21	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		35 971 362,15	35 984 600,00	36 398 300,00
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:	X	130	33 264 200,00	33 338 700,00	33 752 400,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	X		25 694 700,00	25 891 600,00	26 305 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	X		7 569 500,00	7 447 100,00	7 447 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	X	150	60 600,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X	130	2 645 900,00	2 645 900,00	2 645 900,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	X		2 645 900,00	2 645 900,00	2 645 900,00
1.2.4. Безвозмездные денежные поступления текущего характера в том числе:	X	150	662,15		
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности		510	662,15		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			35 986 150,36	35 984 600,00	36 398 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			35 986 150,36	35 984 600,00	36 398 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			35 925 550,36	35 984 600,00	36 398 300,00

1.4.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)						33 276 323,68	33 338 700,00	33 752 400,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)						25 695 362,15	25 891 600,00	26 305 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111					19 321 100,00	19 472 300,00	19 790 100,00
Заработная плата		211				19 201 100,00	19 352 300,00	19 670 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266				120 000,00	120 000,00	120 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						120 000,00	120 000,00	120 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112					0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266				0,00	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								
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					5 798 700,00	5 844 400,00	5 940 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213				5 798 700,00	5 844 400,00	5 940 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244					575 562,15	574 900,00	574 900,00
Услуги связи		221				61 460,15	72 200,00	72 200,00
Интернет						23 600,00	23 600,00	23 600,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей						37 860,15	48 600,00	48 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225				24 000,00	24 000,00	24 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники						6 000,00	6 000,00	6 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества						18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		226				197 530,00	169 400,00	169 400,00
Подписка на периодические издания						10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные прочие работы, услуги						187 530,00	159 400,00	159 400,00
Увеличение стоимости основных средств		310				142 572,00	159 300,00	159 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств						142 572,00	159 300,00	159 300,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346				150 000,00	150 000,00	150 000,00

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				150 000,00	150 000,00	150 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)				7 515 216,53	7 397 400,00	7 397 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111			3 004 916,00	2 707 500,00	2 707 500,00
Зарботная плата		211		2 989 500,00	2 702 500,00	2 702 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		15 416,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				15 416,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112			0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.:		266		0,00	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				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 00590-611-119			902 784,00	817 700,00	817 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213		902 784,00	817 700,00	817 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244			1 173 015,53	1 200 100,00	1 200 100,00
Коммунальные расходы		223		274 259,35	281 200,00	281 200,00
Отопление и горячее водоснабжение				0,00	0,00	0,00
Газ				0,00		
Электричество				0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение				186 359,35	193 300,00	193 300,00
Иные коммунальные услуги				87 900,00	87 900,00	87 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225		110 255,00	173 100,00	173 100,00
Текущий ремонт зданий и сооружений				0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники				0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества				110 255,00	173 100,00	173 100,00
Прочие работы, услуги		226		113 709,00	51 300,00	51 300,00
Услуги по охране				21 900,00		

Иные прочие работы, услуги			91 809,00	51 300,00	51 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	646 422,18	686 500,00	686 500,00
Продукты питания			646 422,18	686 500,00	686 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов		341	5 480,00	0,00	0,00
медикаменты			5 480,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	22 890,00	8 000,00	8 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			22 890,00	8 000,00	8 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 358 100,00	1 595 700,00	1 595 700,00
Коммунальные расходы		223	1 358 100,00	1 595 700,00	1 595 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			959 100,00	1 175 500,00	1 175 500,00
Газ			0,00		
Электрэнергия			399 000,00	420 200,00	420 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 076 401,00	1 076 400,00	1 076 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 076 401,00	1 076 400,00	1 076 400,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852				0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			65 745,00	49 700,00	49 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		65 745,00	49 700,00	49 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	65 745,00	49 700,00	49 700,00
Противопожарные мероприятия			65 745,00	49 700,00	49 700,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия					
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 649 226,68	2 645 900,00	2 645 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 649 226,68	2 645 900,00	2 645 900,00

Увеличение стоимости продуктов питания			342	2 649 226,68	2 645 900,00	2 645 900,00
Продукты питания				2 649 226,68	2 645 900,00	2 645 900,00
Прочие работы, услуги			226	0,00		
Иные прочие работы, услуги						
1.4.1.2. Прочие расходы				60 600,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				60 600,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)				60 600,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			60 600,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			225	60 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества				60 600,00		
Прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги				0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00		
Увеличение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники						
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений			228	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги						
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-612-831		296	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				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	9	10	11	
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	5 882 249,36	6 066 300,00	6 066 300,00	5 882 249,36	6 066 300,00	6 033 300,00		
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2020	1 540 205,96	0,00	0,00	1 540 205,96				
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	4 342 043,40	0,00	0,00	4 342 043,40				
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2022	0,00	6 066 300,00	0,00	0,00	6 066 300,00			
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2023	0,00	0,00	6 066 300,00	0,00	6 066 300,00	6 033 300,00		
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00				

Сумма
 в 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)

Главный бухгалтер



Е.В.Пошикайло
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)



Г.К.Коренькова
(подпись)