УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Светлячок"
г. Волгодонска

_____ (подпись) Л.Ю. Лебедева

18 декабря 2023 г.

Лебедева Лариса Юрьевна

Подписано: Лебедева Лариса Юрьевна
DN: cn=Лебедева Лариса Юрьевна, c=RU, o=Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» г.Волгодонска, email=mdousvetvolgodonsk@yandex.ru
Дата: 2023.12.27 09:51:42 +03'00'

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

18 декабря 2023 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска	Дата	18.12.2023
	по ОКПО	40595109
Наименование: муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" г.Волгодонска	ИНН	6143035980
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: 347375, Ростовская область, г.Волгодонск ул.Энтузиастов 48а

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		**151 282,75**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**36 799 119,00**	**41 396 290,00**	**41 494 310,00**
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**		**31 732 619,00**	**35 802 790,00**	**36 578 810,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 714 519,00	25 778 190,00	26 551 210,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 018 100,00	10 024 600,00	10 027 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**63 600,00**	**691 400,00**	**13 400,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**5 002 900,00**	**4 902 100,00**	**4 902 100,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**5 002 900,00**	**4 902 100,00**	**4 902 100,00**
1.2.4. Прочие поступления, всего	**X**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**36 950 401,75**	**41 396 290,00**	**41 494 310,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**36 950 401,75**	**41 396 290,00**	**41 494 310,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**36 886 801,75**	**40 704 890,00**	**41 480 910,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***31 732 619,00***	***35 802 790,00***	***36 578 810,00***

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**21 714 519,00**	**25 778 190,00**	**26 551 210,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		**16 365 822,00**	**18 845 100,00**	**19 410 400,00**
Заработная плата		**211**	**16 225 822,00**	**18 755 100,00**	**19 320 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**140 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			140 000,00	90 000,00	90 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119		**4 899 422,93**	**5 663 900,00**	**5 834 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**4 899 422,93**	**5 663 900,00**	**5 834 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		**449 274,07**	**1 269 190,00**	**1 306 210,00**
Услуги связи		**221**	**43 000,00**	**44 000,00**	**44 000,00**
Интернет			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			25 000,00	26 000,00	26 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**24 150,00**	**37 600,00**	**37 600,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			7 000,00	14 600,00	14 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			17 150,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**150 099,07**	**252 100,00**	**252 100,00**
Подписка на периодические издания			42 047,07	92 600,00	92 600,00
Иные прочие работы, услуги			108 052,00	159 500,00	159 500,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**0,00**	**440 000,00**	**477 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	440 000,00	477 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**232 025,00**	**495 490,00**	**495 510,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			232 025,00	495 490,00	495 510,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**9 947 218,00**	**9 966 800,00**	**9 969 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**2 929 400,00**	**2 762 500,00**	**2 764 800,00**
Заработная плата		**211**	**2 913 800,00**	**2 757 100,00**	**2 759 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**15 600,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			15 600,00	5 400,00	5 400,00
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**		**880 000,00**	**832 600,00**	**833 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**880 000,00**	**832 600,00**	**833 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**3 471 319,83**	**2 202 500,00**	**2 905 100,00**
Коммунальные расходы		**223**	**404 298,29**	**415 300,00**	**415 300,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			232 898,29	203 900,00	203 900,00
Иные коммунальные услуги			171 400,00	211 400,00	211 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**173 682,84**	**127 100,00**	**127 100,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			173 682,84	127 100,00	127 100,00
Прочие работы, услуги		**226**	**1 974 509,02**	**548 100,00**	**1 250 700,00**
Услуги по охране			1 857 904,70	476 500,00	1 179 100,00
Иные прочие работы, услуги			116 604,32	71 600,00	71 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**918 829,68**	**1 112 000,00**	**1 112 000,00**
Продукты питания			918 829,68	1 112 000,00	1 112 000,00
Прочая закупка товаров. работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**2 291 798,17**	**2 288 800,00**	**2 288 800,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 291 798,17**	**2 288 800,00**	**2 288 800,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 624 635,09	1 506 500,00	1 506 500,00
Электроэнергия			667 163,08	782 300,00	782 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**374 700,00**	**1 880 400,00**	**1 177 800,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**374 700,00**	**1 880 400,00**	**1 177 800,00**

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**70 882,00**	**57 800,00**	**57 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**70 882,00**	**57 800,00**	**57 800,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**69 082,00**	**57 800,00**	**57 800,00**
Противопожарные мероприятия			69 082,00	57 800,00	57 800,00
Прочие работы, услуги		**226**	**1 800,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			1 800,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**5 154 182,75**	**4 902 100,00**	**4 902 100,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		**71 520,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**71 520,00**	**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		**21 600,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**21 600,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**5 060 322,75**	**4 902 100,00**	**4 902 100,00**
Коммунальные расходы		**223**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			100,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**5 049 093,95**	**4 902 100,00**	**4 902 100,00**
Продукты питания			5 049 093,95	4 902 100,00	4 902 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**11 128,80**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			11 128,80		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		**740,00**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**740,00**	**0,00**	**0,00**
Отопление и горячее водоснабжение			740,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			**63 600,00**	**691 400,00**	**13 400,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***63 600,00***	***691 400,00***	***13 400,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**63 600,00**	**691 400,00**	**13 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		**63 600,00**	**691 400,00**	**13 400,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**10 000,00**	**13 400,00**	**13 400,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			10 000,00	13 400,00	13 400,00
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00	600 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**53 600,00**	**78 000,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			53 600,00	78 000,00	

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 Федерального закона 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)**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	**11 407 936,82**	**11 411 790,00**	**11 473 410,00**	**11 407 936,82**	**11 411 790,00**	**11 473 410,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	*2022*	**3 508 330,71**	**0,00**	**0,00**	3 508 330,71		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	*2023*	**7 899 606,11**	**3 432 004,32**	**0,00**	7 899 606,11	3 432 004,32	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	*2024*	**0,00**	**7 979 785,68**	**0,00**		7 979 785,68	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	*2025*	**0,00**	**0,00**	**11 473 410,00**			11 473 410,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ (подпись) А.Ф. Барановская

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) заместитель заведующего по АХЧ (должность) _____ (подпись) О.В. Шевелева