УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Светлячок"
г. Волгодонска

_____ (подпись) Л.Ю. Лебедева

27 декабря 2021 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: 2022.02.01 08:49:59 +03'00'

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

27 декабря 2021 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска	Дата	27.12.2021
	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 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		**35 346 500,00**	**35 886 300,00**	**36 849 400,00**
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**		**30 057 900,00**	**30 647 500,00**	**31 610 600,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 919 900,00	21 846 300,00	22 809 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 138 000,00	8 801 200,00	8 801 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**49 800,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**5 238 800,00**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**5 238 800,00**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**35 346 500,00**	**35 886 300,00**	**36 849 400,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**35 346 500,00**	**35 886 300,00**	**36 849 400,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**35 296 700,00**	**35 886 300,00**	**36 849 400,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***30 057 900,00***	***30 647 500,00***	***31 610 600,00***

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**20 919 900,00**	**21 846 300,00**	**22 809 400,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**15 383 600,00**	**16 095 100,00**	**16 834 800,00**
Заработная плата		**211**	**15 293 600,00**	**16 005 100,00**	**16 744 800,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			90 000,00	90 000,00	90 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-112**		**300,00**	**300,00**	**300,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			300,00	300,00	300,00
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**		**4 618 700,00**	**4 833 600,00**	**5 057 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 057 000,00**	**4 618 700,00**	**4 833 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**917 300,00**	**917 300,00**	**917 300,00**
Услуги связи		**221**	**64 200,00**	**64 200,00**	**64 200,00**
Интернет			34 000,00	34 000,00	34 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			30 200,00	30 200,00	30 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**222 100,00**	**222 100,00**	**222 100,00**
Подписка на периодические издания			47 700,00	47 700,00	47 700,00
Иные прочие работы, услуги			174 400,00	174 400,00	174 400,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**613 000,00**	**613 000,00**	**613 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			613 000,00	613 000,00	613 000,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**9 073 400,00**	**8 745 500,00**	**8 745 500,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		**3 125 400,00**	**2 806 600,00**	**2 806 600,00**
Заработная плата		**211**	**3 120 400,00**	**2 801 600,00**	**2 801 600,00**
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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-112		**400,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**400,00**	**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			400,00	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		**942 400,00**	**847 600,00**	**847 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**942 400,00**	**847 600,00**	**847 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**1 898 700,00**	**1 835 900,00**	**1 835 900,00**
Коммунальные расходы		**223**	**412 800,00**	**446 200,00**	**446 200,00**
Горячее водоснабжение			57 000,00	82 700,00	82 700,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			195 900,00	203 600,00	203 600,00
Иные коммунальные услуги			159 900,00	159 900,00	159 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**138 900,00**	**116 600,00**	**116 600,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			138 900,00	116 600,00	116 600,00
Прочие работы, услуги		**226**	**143 400,00**	**57 500,00**	**57 500,00**
Услуги по охране			21 900,00		-
Иные прочие работы, услуги			121 500,00	57 500,00	57 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**1 198 900,00**	**1 198 900,00**	**1 198 900,00**
Продукты питания			1 198 900,00	1 198 900,00	1 198 900,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**4 700,00**	**16 700,00**	**16 700,00**
Иные расходы. связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 700,00	16 700,00	16 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**1 928 600,00**	**2 077 500,00**	**2 077 500,00**
Коммунальные расходы		**223**	**1 928 600,00**	**2 077 500,00**	**2 077 500,00**
Отопление			1 228 200,00	1 308 900,00	1 308 900,00
Электроэнергия			700 400,00	768 600,00	768 600,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**1 177 900,00**	**1 177 900,00**	**1 177 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 177 900,00**	**1 177 900,00**	**1 177 900,00**
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-852**				**0,00**
Налоги, пошлины и сборы			0,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**64 600,00**	**55 700,00**	**55 700,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**64 600,00**	**55 700,00**	**55 700,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**64 600,00**	**55 700,00**	**55 700,00**
Противопожарные мероприятия			64 600,00	55 700,00	55 700,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**5 238 800,00**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**5 238 800,00**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**	**5 238 800,00**
Продукты питания			5 238 800,00	5 238 800,00	5 238 800,00
Уплата иных платежей в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-853**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Другие экономические санкции		**295**	**0,00**		

1.4.1.2. Прочие расходы			**49 800,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***49 800,00***	***0,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**49 800,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		**49 800,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**49 800,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			49 800,00		

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 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
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	**10 097 800,00**	**10 125 200,00**	**10 125 200,00**	**10 097 800,00**	**10 125 200,00**	**10 125 200,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	*2021*	**2 271 395,09**	**0,00**	**0,00**	2 271 395,09		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	*2022*	**7 826 404,91**	**0,00**	**0,00**	7 826 404,91		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	*2023*	**0,00**	**10 125 200,00**	**0,00**		10 125 200,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	*2024*	**0,00**	**0,00**	**10 125 200,00**			10 125 200,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ Ю.В.Хрипунова
(подпись)

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