УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонска

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2022 г.

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

30 марта 2022 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	30.03.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Голубые дорожки"г.Волгодонска	ИНН	6143036207
Единица измерения: руб.	КПП	614301001
	Код по ОКЕИ	

Адрес фактического местонахождения:347360,Российская Федерация,Ростовская область, г.Волгодонск, ул.50лет ВЛКСМ,6

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		**239 763,12**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**77 726 610,78**	**86 592 200,00**	**38 630 500,00**
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**		**31 810 700,00**	**32 006 000,00**	**32 927 800,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 481 900,00	22 368 600,00	23 290 400,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 328 800,00	9 637 400,00	9 637 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**41 282 700,00**	**49 970 000,00**	**1 086 500,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**4 616 200,00**	**4 616 200,00**	**4 616 200,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**4 616 200,00**	**4 616 200,00**	**4 616 200,00**
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**0,00**		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**		
Прочие доходы	180		**0,00**		
Уменьшение стоимости материальных запасов	440		**0,00**		
Прочие поступления, всего	**510**		**17 010,78**	**0,00**	**0,00**
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			**17 010,78**		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**77 966 373,90**	**86 592 200,00**	**38 630 500,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**77 966 373,90**	**86 592 200,00**	**38 630 500,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**36 683 673,90**	**36 622 200,00**	**37 544 000,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***32 042 685,32***	***32 006 000,00***	***32 927 800,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**21 484 391,20**	**22 368 600,00**	**23 290 400,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**15 876 600,00**	**16 557 600,00**	**17 265 600,00**
Заработная плата		**211**	**15 786 600,00**	**16 467 600,00**	**17 175 600,00**

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
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**		**4 767 400,00**	**4 973 100,00**	**5 186 900,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**4 767 400,00**	**4 973 100,00**	**5 186 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**840 391,20**	**837 900,00**	**837 900,00**
Услуги связи		**221**	**65 991,20**	**63 500,00**	**63 500,00**
Интернет			39 600,00	39 600,00	39 600,00
Интернет (дебиторская задолженность прошлых лет)			***1 520,86***		
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			23 900,00	23 900,00	23 900,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей (дебиторская задолженность прошлых лет)			***970,34***		
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**50 100,00**	**50 100,00**	**50 100,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			32 100,00	32 100,00	32 100,00
Прочие работы, услуги		**226**	**209 100,00**	**209 100,00**	**209 100,00**
Подписка на периодические издания			50 800,00	50 800,00	50 800,00
Иные прочие работы, услуги			158 300,00	158 300,00	158 300,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**258 400,00**	**258 400,00**	**258 400,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			258 400,00	258 400,00	258 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**256 800,00**	**256 800,00**	**256 800,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			256 800,00	256 800,00	256 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**10 474 894,12**	**9 566 800,00**	**9 566 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**4 262 403,15**	**3 563 900,00**	**3 563 900,00**
Заработная плата		**211**	**4 247 977,52**	**3 553 900,00**	**3 553 900,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**14 425,63**	**10 000,00**	**10 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			14 425,63	10 000,00	10 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-119**		**1 238 844,01**	**1 076 300,00**	**1 076 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**1 238 844,01**	**1 076 300,00**	**1 076 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**1 731 465,70**	**1 602 600,00**	**1 602 600,00**
Коммунальные расходы		**223**	**238 645,70**	**243 500,00**	**243 500,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			149 745,70	154 600,00	154 600,00

Иные коммунальные услуги			88 900,00	88 900,00	88 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**250 320,00**	**167 400,00**	**167 400,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			250 320,00	167 400,00	167 400,00
Прочие работы, услуги		**226**	**141 100,00**	**78 900,00**	**78 900,00**
Услуги по охране			21 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			119 200,00	78 900,00	78 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**1 096 900,00**	**1 096 900,00**	**1 096 900,00**
Продукты питания			1 096 900,00	1 096 900,00	1 096 900,00
Увеличение стоимости строительных материалов		**344**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение строительных материалов			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**4 500,00**	**15 900,00**	**15 900,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 500,00	15 900,00	15 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**1 768 481,26**	**1 850 300,00**	**1 850 300,00**
Коммунальные расходы		**223**	**1 768 481,26**	**1 850 300,00**	**1 850 300,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 134 600,00	1 180 800,00	1 180 800,00
Электроэнергия			633 881,26	669 500,00	669 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**1 473 700,00**	**1 473 700,00**	**1 473 700,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 473 700,00**	**1 473 700,00**	**1 473 700,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**83 400,00**	**70 600,00**	**70 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**83 400,00**	**70 600,00**	**70 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**83 400,00**	**70 600,00**	**70 600,00**
Противопожарные мероприятия			83 400,00	70 600,00	70 600,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**4 640 988,58**	**4 616 200,00**	**4 616 200,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**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**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**0,00**	**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**		**4 626 469,00**	**4 616 200,00**	**4 616 200,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**4 626 469,00**	**4 616 200,00**	**4 616 200,00**
Продукты питания			4 626 469,00	4 616 200,00	4 616 200,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**345**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**14 519,58**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**14 519,58**	**0,00**	**0,00**
Электроэнергия (дебиторская задолженность прошлых лет)			***14 519,58***		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-852**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**0,00**		
Уплата иных платежей в т.ч.	**907-0701-06 1 00 00590-611-853**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		**292**	**0,00**		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		**293**	**0,00**		
Другие экономические санкции		**295**	**0,00**		
1.4.1.2. Прочие расходы			**41 282 700,00**	**49 970 000,00**	**1 086 500,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***41 282 700,00***	***49 970 000,00***	***1 086 500,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**1 256 100,00**	**1 173 900,00**	**1 086 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**188 200,00**	**106 000,00**	**18 600,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**7 300,00**	**18 600,00**	**18 600,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			7 300,00	18 600,00	18 600,00
Прочие работы, услуги		**226**	**130 900,00**	**87 400,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			130 900,00	87 400,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			50 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-851**		**1 067 900,00**	**1 067 900,00**	**1 067 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 067 900,00**	**1 067 900,00**	**1 067 900,00**
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			**10 496 700,00**	**14 631 500,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**10 496 700,00**	**14 631 500,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**10 496 700,00**	**14 631 500,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			10 496 700,00	14 631 500,00	0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (областной бюджет)			**29 529 900,00**	**34 164 600,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**29 529 900,00**	**34 164 600,00**	**0,00**

Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**29 529 900,00**	**34 164 600,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			29 529 900,00	34 164 600,00	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 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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	**0001**	X	**49 279 526,74**	**57 879 700,00**	**8 996 200,00**	**49 279 526,74**	**57 879 700,00**	**8 996 200,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2021*	**41 334 850,37**	**28 039 964,00**	**0,00**	41 334 850,37	28 039 964,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2022*	**7 944 676,37**	**0,00**	**0,00**	7 944 676,37		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2023*	**0,00**	**29 839 736,00**	**0,00**		29 839 736,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2024*	**0,00**	**0,00**	**8 996 200,00**			8 996 200,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ (должность) _____ (подпись)