

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонск



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

11 июля 2022 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения:

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

| КОДЫ |
|------------|
| 11.07.2022 |
| |
| |
| |

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 | | 76 869 010,78 | 82 339 300,00 | 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 | | 40 425 100,00 | 45 717 100,00 | 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: | | | 77 108 773,90 | 82 339 300,00 | 38 630 500,00 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | 77 108 773,90 | 82 339 300,00 | 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 |
| <i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i> | | | 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 |
| Зарботная 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 |
| <i>Интернет (дебиторская задолженность прошлых лет)</i> | | | 1 520,86 | | |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей | | | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 |
| <i>Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей (дебиторская задолженность прошлых лет)</i> | | | 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 | 172 650,00 | 209 100,00 | 209 100,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 33 404,17 | 50 800,00 | 50 800,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 139 245,83 | 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 | 293 250,00 | 256 800,00 | 256 800,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 293 250,00 | 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 | 4 202 977,52 | 3 553 900,00 | 3 553 900,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 59 425,63 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 59 425,63 | 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 | 237 230,55 | 167 400,00 | 167 400,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 237 230,55 | 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 | 17 589,45 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 17 589,45 | 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 | | |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 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 |
| <i>Электрэнергия (дебиторская задолженность прошлых лет)</i> | | | <i>14 519,58</i> | | |
| 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 | | | 40 425 100,00 | 45 717 100,00 | 1 086 500,00 |
| <i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i> | | | <i>40 425 100,00</i> | <i>45 717 100,00</i> | <i>1 086 500,00</i> |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | 1 208 700,00 | 1 173 900,00 | 1 086 500,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i> | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | 140 800,00 | 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 | 83 500,00 | 87 400,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 83 500,00 | 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 |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i> | 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) | | | 9 686 500,00 | 10 378 600,00 | 0,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 S4550-612-243 | | 9 686 500,00 | 10 378 600,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 9 686 500,00 | 10 378 600,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 9 686 500,00 | 10 378 600,00 | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (областной бюджет) | | | 29 529 900,00 | 34 164 600,00 | 0,00 |
| <i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i> | 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 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 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, | 0001 | X | 48 421 926,74 | 53 626 800,00 | 8 996 200,00 | 48 421 926,74 | 53 626 800,00 | 8 996 200,00 |
| | <i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i> | 1001 | <i>2021</i> | 40 524 650,37 | 28 039 964,00 | 0,00 | 40 524 650,37 | 28 039 964,00 | |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i> | 2002 | <i>2022</i> | 7 897 276,37 | 0,00 | 0,00 | 7 897 276,37 | | |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i> | 2003 | <i>2023</i> | 0,00 | 25 586 836,00 | 0,00 | | 25 586 836,00 | |
| | <i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i> | 2004 | <i>2024</i> | 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 | | | |