



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонска

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 октября 2022 г.

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

12 октября 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

12.10.2022

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, Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

Раздел I. 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		78 457 128,38	83 170 100,00	39 399 300,00
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:	130		33 348 800,00	32 836 800,00	33 696 600,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 735 200,00	23 199 400,00	24 059 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 613 600,00	9 637 400,00	9 637 400,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		40 480 100,00	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		12 028,38	0,00	0,00
из них Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			12 028,38		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			78 699 382,70	83 170 100,00	39 399 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			78 699 382,70	83 170 100,00	39 399 300,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			38 219 282,70	37 453 000,00	38 312 800,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			33 578 294,12	32 836 800,00	33 696 600,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			22 735 200,00	23 199 400,00	24 059 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		16 858 267,29	17 195 700,00	17 856 100,00
Зарботная плата		211	16 768 267,29	17 105 700,00	17 766 100,00

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		5 066 349,74	5 165 800,00	5 365 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 066 349,74	5 165 800,00	5 365 200,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		810 582,97	837 900,00	837 900,00
Услуги связи		221	48 692,80	63 500,00	63 500,00
Интернет			31 680,00	39 600,00	39 600,00
<i>Интернет (дебиторская задолженность прошлых лет)</i>			-1 520,86		
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			19 504,00	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	160 140,17	209 100,00	209 100,00
Подписка на периодические издания			33 404,17	50 800,00	50 800,00
Иные прочие работы, услуги			126 736,00	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	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)			10 759 694,12	9 566 800,00	9 566 800,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		4 481 203,15	2 675 200,00	3 563 900,00
Заработная плата		211	4 421 777,52	2 665 200,00	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		1 304 844,01	807 900,00	1 076 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 304 844,01	807 900,00	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	2 759 700,00	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	78 806,00	1 236 000,00	78 900,00
Услуги по охране			21 900,00	1 157 100,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			56 906,00	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	79 883,45	15 900,00	15 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			79 883,45	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		
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
Налог и, 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			40 480 100,00	45 717 100,00	1 086 500,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>40 480 100,00</i>	<i>45 717 100,00</i>	<i>1 086 500,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 263 700,00	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		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
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
Налог и, пошлины и сборы		291	1 067 900,00	1 067 900,00	1 067 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-243		55 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		226	55 000,00	0,00	0,00
Проектные работы, проведение экспертизы проектной документации			55 000,00		

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
<i>Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 S3090-612-243		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	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:		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	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)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров,	0001	X	48 449 609,71	54 783 900,00	8 996 200,00	48 449 609,71	54 783 900,00	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>	7 924 959,34	1 157 100,00	0,00	7 924 959,34	1 157 100,00	
	<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			