

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонска



Shily

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 ноября 2022 г.

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

16 ноября 2022 г.

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

Дата

КОДЫ

16.11.2022

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Голубые дорожки" г. Волгодонска

ИНН

6143036207

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКФС

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		79 262 110,78	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		41 280 100,00	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:			79 499 382,70	83 170 100,00	39 399 300,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			79 499 382,70	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
Заработная 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
Начисления на выплаты по оплате труда .Пособия по социальной помощи,выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим сотрудникам в натуральной форме(в части выплаты социального пособия на погребение,лицам имеющим право на его получение.)		265	6 964,68		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		813 074,17	837 900,00	837 900,00
Услуги связи		221	51 184,00	63 500,00	63 500,00
Интернет			31 680,00	39 600,00	39 600,00
<i>Интернет (дебиторская задолженность прошлых лет)</i>			<i>0,00</i>		
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>			<i>0,00</i>		
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

Начисления на выплаты по оплате труда .Пособия по социальной помощи.выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим сотрудникам в натуральной форме(в части выплаты социального пособия на погребение,лицам имеющим право на его получение.)		265	6 964,68		
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

<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</i>	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
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	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
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			41 280 100,00	45 717 100,00	1 086 500,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>41 280 100,00</i>	<i>45 717 100,00</i>	<i>1 086 500,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			11 750 200,00	11 552 500,00	1 086 500,00
Субсидии на иные цели (резервный фонд) (местный бюджет)			800 000,00		
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 25100-612-244		800 000,00		
Прочие работы, услуги		226	800 000,00		
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			1 263 700,00	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
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
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
Закупки товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	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
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	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
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

	с остатком		
закупки	48 435 090,13	54 783 900,00	8 996 200,00
область	30 342 974,17	35 002 500,00	837 900,00
город	14 265 646,96	16 233 100,00	3 542 100,00
Итого (обл+гор)	44 608 621,13	51 235 600,00	4 380 000,00
внебюджет	4 640 988,58	4 616 200,00	4 616 200,00
ПРОВЕРКА	49 249 609,71	55 851 800,00	8 996 200,00

ИТОГО: 611 (муниц. задание)

	2022	2023	2024
611	33 578 294,12	32 836 800,00	33 696 600,00
111	21 339 470,44	19 870 900,00	21 420 000,00
112	0,00	0,00	0,00

ИТОГОБ 612 (иные цели)

ИТОГО: (собственные доходы)

119	6 371 193,75	5 973 700,00	6 441 500,00
244	2 627 939,87	3 668 200,00	2 511 100,00
247	1 768 481,26	1 850 300,00	1 850 300,00
851	1 473 700,00	1 473 700,00	1 473 700,00
852	0,00	0,00	0,00
612	41 280 100,00	45 717 100,00	1 086 500,00
111			
112			
119			
243	39 271 400,00	44 543 200,00	0,00
244	940 800,00	106 000,00	18 600,00
851	1 067 900,00	1 067 900,00	1 067 900,00
852			
853			
С/Д	4 640 988,58	4 616 200,00	4 616 200,00
111	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00
244	4 626 469,00	4 616 200,00	4 616 200,00
247	14 519,58	0,00	0,00
852	0,00	0,00	0,00
853	0,00	0,00	0,00
	79 499 382,70	83 170 100,00	39 399 300,00

79 499 382,70

83 170 100,00

39 399 300,00

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	48 483 356,47	55 550 153,24	8 996 200,00	48 483 356,47	55 550 153,24	8 996 200,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала</i>	1001	<i>2021</i>	40 524 650,37	28 039 964,00	0,00	40 524 650,37	28 039 964,00	
	<i>очередного финансового года</i>								
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки</i>	2002	<i>2022</i>	7 958 706,10	1 923 353,24	0,00	7 958 706,10	1 923 353,24	
	<i>(текущий финансовый год)</i>								
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки</i>	2003	<i>2023</i>	0,00	25 586 836,00	0,00		25 586 836,00	
	<i>(первый год планового периода)</i>								
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки</i>	2004	<i>2024</i>	0,00	0,00	8 996 200,00			8 996 200,00
	<i>(второй год планового периода)</i>								
	Погашение кредиторской задолженности,								
	сложившейся по состоянию на первое								
	число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00			