УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонска

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

18 июля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

18 июля 2023 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	18.07.2023
Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Голубые дорожки"г.Волгодонска	ИНН	6143036207
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	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 2023 г. текущий финансовый год	**на 2024 г. первый год планового периода**	**на 2025 г. второй год планового периода**
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		**945 166,58**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**41 375 434,23**	**47 893 490,00**	**58 043 680,00**
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**		**33 509 243,00**	**29 374 090,00**	**29 781 480,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 859 343,00	23 749 490,00	24 461 680,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 649 900,00	5 624 600,00	5 319 800,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**2 176 500,00**	**13 887 400,00**	**23 630 200,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		**5 689 691,23**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**4 632 000,00**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**1 056 753,65**		
Прочие поступления, всего	510		**937,58**		
из них Увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			**937,58**		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**42 320 600,81**	**47 893 490,00**	**58 043 680,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**42 320 600,81**	**47 893 490,00**	**58 043 680,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**40 144 100,81**	**34 006 090,00**	**34 413 480,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			*34 327 630,13*	*29 374 090,00*	*29 781 480,00*
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**22 860 085,43**	**23 749 490,00**	**24 461 680,00**

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**17 060 800,00**	**17 712 700,00**	**18 257 300,00**
Заработная плата		**211**	**16 995 700,00**	**17 712 700,00**	**18 257 300,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**65 100,00**	**0,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			65 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-112**		**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 72460-611-119**		**5 159 400,00**	**5 397 700,00**	**5 565 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 159 400,00**	**5 397 700,00**	**5 565 300,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**639 885,43**	**639 090,00**	**639 080,00**
Услуги связи		**221**	**54 465,43**	**72 700,00**	**72 700,00**
Интернет			31 680,00	37 000,00	37 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			22 043,00	35 700,00	35 700,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей (дебиторская задолженность прошлых лет)			742,43		
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**58 800,00**	**58 800,00**	**58 800,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			19 800,00	19 800,00	19 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			39 000,00	39 000,00	39 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**285 820,00**	**266 790,00**	**266 780,00**
Подписка на периодические издания			66 153,36	44 990,00	44 980,00
Иные прочие работы, услуги			219 666,64	221 800,00	221 800,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**240 800,00**	**240 800,00**	**240 800,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			240 800,00	240 800,00	240 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**11 370 744,70**	**5 527 800,00**	**5 223 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**4 469 485,46**	**244 100,00**	**10 000,00**
Заработная плата		**211**	**4 433 445,46**	**234 100,00**	**0,00**

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**36 040,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			36 040,00	10 000,00	10 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:выходное пособие при сокращении штатной численности			0,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денедной форме	**907-0701-00610000590-611-321**	**264**	**55 375,60**	**0,00**	**0,00**
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			55 375,60	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**		**1 352 460,39**	**70 700,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**1 352 460,39**	**70 700,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**2 995 431,44**	**2 773 800,00**	**2 773 800,00**
Коммунальные расходы		**223**	**303 111,68**	**416 600,00**	**416 600,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			216 200,00	216 200,00	216 200,00
Иные коммунальные услуги			86 911,68	200 400,00	200 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**281 363,76**	**212 500,00**	**212 500,00**
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			281 363,76	212 500,00	212 500,00
Прочие работы, услуги		**226**	**1 520 856,00**	**1 254 600,00**	**1 254 600,00**
Услуги по охране			1 422 656,00	1 157 100,00	1 157 100,00
Иные прочие работы, услуги			98 200,00	97 500,00	97 500,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**890 100,00**	**890 100,00**	**890 100,00**
Продукты питания			890 100,00	890 100,00	890 100,00
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**		**1 969 791,81**	**1 911 000,00**	**1 911 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**1 969 791,81**	**1 911 000,00**	**1 911 000,00**

Отопление и горячее водоснабжение			1 227 990,00	1 103 100,00	1 103 100,00
Электроэнергия			741 635,40	807 900,00	807 900,00
Дебиторская задолженость прошлых лет (электроэнергия)			166,41		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**528 200,00**	**528 200,00**	**528 200,00**
Земельный налог		**291**	**528 200,00**	**528 200,00**	**528 200,00**
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		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**96 800,00**	**96 800,00**	**96 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**96 800,00**	**96 800,00**	**96 800,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**96 800,00**	**96 800,00**	**96 800,00**
Противопожарные мероприятия			96 800,00	96 800,00	96 800,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**5 816 470,68**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**574 328,39**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**574 328,39**	**0,00**	**0,00**
Дебиторская задолженность прошлых лет(Электроэнергия)			28,74		
Тепловая энергия			574 299,65		
Иные коммунальные услуги			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		5 143 388,29	4 632 000,00	4 632 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Текущий ремонт зданий и сооружений			0,00		
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги		**226**	**383 700,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги по охране			383 700,00		
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания в т.ч.:		**342**	**4 759 688,29**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Продукты питания			4 759 688,29	4 632 000,00	4 632 000,00
Уплата прочих налогов,сборов	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		98 754,00	0,00	0,00

Уплата прочих налогов,сборов в т. ч.:		**291**	**98 754,00**	**0,00**	**0,00**
Налоги,пошлины и сборы			98 754,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			**2 176 500,00**	**13 887 400,00**	**23 630 200,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***2 176 500,00***	***13 887 400,00***	***23 630 200,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**1 586 500,00**	**436 300,00**	**436 300,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-0610000590-612-111**		**370 700,00**		
Заработная плата		**211**	**370 700,00**		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	**907-0701-0610000590-612-119**		**112 000,00**		
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**112 000,00**		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**628 500,00**	**48 400,00**	**48 400,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**598 500,00**	**48 400,00**	**48 400,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			598 500,00	48 400,00	48 400,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			30 000,00		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-851**		**387 900,00**	**387 900,00**	**387 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**387 900,00**	**387 900,00**	**387 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**87 400,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		**226**	**87 400,00**	**0,00**	**0,00**
проектные работы,проведение экспертизы			0,00		
Оказание услуг по авторскому надзору			87 400,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00		

Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			**590 000,00**	**13 451 100,00**	**23 193 900,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**0,00**	**13 451 100,00**	**23 193 900,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**13 451 100,00**	**23 193 900,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	13 451 100,00	23 193 900,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S3090-612-243**		**590 000,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**226**	**590 000,00**		
проектные работы,проведение экспертизы			**590 000,00**		
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (областной бюджет)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	[illegible] закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г контрактной системе в сфере закупок товаров, работ обеспечения государственных и муниципальных нуж Федеральный закон № 44-ФЗ)		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	**на 2024 год (первый год планового периода)**	**на 2025 год (второй год планового периода)**	**на 2023 год (текущий финансовый год)**	**на 2024 год (первый год планового периода)**	**на 2 (вто пла пер**
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	15 964 947,29	23 552 190,00	33 294 980,00	15 964 947,29	23 552 190,00	33
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	3 811 776,15	0,00	0,00	3 811 776,15		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2023	12 153 171,14	0,00	0,00	12 153 171,14		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	23 552 190,00	0,00		23 552 190,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	33 294 980,00			33