УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгодонска

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

28 сентября 2023 г.

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

28 сентября 2023 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	28.09.2023
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		**41 049 996,81**	**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**		**1 845 700,00**	**13 887 400,00**	**23 630 200,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**5 694 116,23**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Доходы от собственности	120		**0,00**		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**4 634 212,50**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**1 058 966,15**		
Прочие доходы	180		**0,00**		
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:			**41 992 013,31**	**47 893 490,00**	**58 043 680,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**41 991 104,47**	**47 893 490,00**	**58 043 680,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**40 145 404,47**	**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)			***34 326 721,29***	***29 374 090,00***	***29 781 480,00***

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**22 859 343,00**	**23 749 490,00**	**24 461 680,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**17 064 726,00**	**17 712 700,00**	**18 257 300,00**
Заработная плата		**211**	**16 982 700,00**	**17 712 700,00**	**18 257 300,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**82 026,00**	**0,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			82 026,00	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**		**5 155 474,00**	**5 397 700,00**	**5 565 300,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 155 474,00**	**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**		**639 143,00**	**639 090,00**	**639 080,00**
Услуги связи		**221**	**53 723,00**	**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)			**11 370 578,29**	**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**		**1 969 625,40**	**1 911 000,00**	**1 911 000,00**

Коммунальные расходы		**223**	**1 969 625,40**	**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			**5 818 683,18**	**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**		5 145 600,79	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**	**4 761 900,79**	**4 632 000,00**	**4 632 000,00**
Продукты питания			4 761 900,79	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			**1 845 700,00**	**13 887 400,00**	**23 630 200,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			*1 845 700,00*	*13 887 400,00*	*23 630 200,00*
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**1 255 700,00**	**436 300,00**	**436 300,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-0610000590-612-111		**191 000,00**		
Заработная плата		**211**	**191 000,00**		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:	907-0701-0610000590-612-119		**57 800,00**		
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**57 800,00**		
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		**291 000,00**	**387 900,00**	**387 900,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**291 000,00**	**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	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе: соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо 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 (вт пл пе**
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**	3
	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**			3