УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г.Волгодонска

_____ Е.А.Рожина
(подпись) (расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

19 февраля 2024 г.

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**		Дата	**19.02.2024**
Наименование муниципального бюджетного учреждения:	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное	ИНН	6143036207
учреждение детский сад "Голубые дорожки" г.Волгодонска		КПП	614301001
Единица измерения: руб.		Код по ОКЕИ	

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	**на 2025 г. первый год планового периода**	**на 2026 г. второй год планового периода**
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		**1 604 263,85**	**0,00**	**0,00**
1.2. Доходы, всего:	X		**97 368 782,65**	**146 177 800,00**	**42 613 100,00**
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**		**36 565 500,00**	**37 785 900,00**	**39 648 100,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		26 458 000,00	28 316 000,00	30 150 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 107 500,00	9 469 900,00	9 498 100,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**58 216 200,00**	**105 814 700,00**	**387 800,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**2 577 200,00**	**2 577 200,00**	**2 577 200,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**2 577 200,00**	**2 577 200,00**	**2 577 200,00**
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		**0,00**		
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**		
Прочие доходы	180		**0,00**		
Прочие поступления, всего:	**510**		**9 882,65**		
из них Увеличение остатка денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет			9 882,65		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**98 973 046,50**	**146 177 800,00**	**42 613 100,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**98 973 046,50**	**146 177 800,00**	**42 613 100,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**40 756 846,50**	**40 363 100,00**	**42 225 300,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			*38 083 003,87*	*37 785 900,00*	*39 648 100,00*
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**26 459 568,32**	**28 316 000,00**	**30 150 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**19 485 820,00**	**20 860 200,00**	**22 233 500,00**
Заработная плата		**211**	**19 407 700,00**	**20 860 200,00**	**22 233 500,00**

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**78 120,00**	**0,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			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**		**5 861 180,00**	**6 299 800,00**	**6 714 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 861 180,00**	**6 299 800,00**	**6 714 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**1 112 568,32**	**1 156 000,00**	**1 202 000,00**
Услуги связи		**221**	**51 368,32**	**49 800,00**	**49 800,00**
Интернет			31 680,00	31 680,00	31 680,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			18 120,00	18 120,00	18 120,00
возврат дебиторской задолженности прошлых лет			***1 568,32***		
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**61 800,00**	**61 800,00**	**61 800,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			39 000,00	39 000,00	39 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			22 800,00	22 800,00	22 800,00
Прочие работы, услуги		**226**	**223 800,00**	**223 800,00**	**223 800,00**
Подписка на периодические издания			55 500,00	55 500,00	55 500,00
Иные прочие работы, услуги			168 300,00	168 300,00	168 300,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**526 400,00**	**526 400,00**	**526 400,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			526 400,00	526 400,00	526 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**249 200,00**	**294 200,00**	**340 200,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			249 200,00	294 200,00	340 200,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**11 519 835,55**	**9 469 900,00**	**9 498 100,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**4 978 213,42**	**4 413 500,00**	**4 433 700,00**
Заработная плата		**211**	**4 941 365,28**	**4 403 500,00**	**4 423 700,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**36 848,14**	**10 000,00**	**10 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			36 848,14	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**		**1 537 220,64**	**1 329 900,00**	**1 336 000,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**1 537 220,64**	**1 329 900,00**	**1 336 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**2 230 914,56**	**1 018 300,00**	**1 020 200,00**
Коммунальные расходы		**223**	**474 470,56**	**439 600,00**	**439 600,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			240 970,56	206 100,00	206 100,00

Иные коммунальные услуги			233 500,00	233 500,00	233 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**274 585,48**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			274 585,48		
Прочие работы, услуги		**226**	**938 631,76**	**64 600,00**	**66 500,00**
Услуги по охране			916 731,76	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			21 900,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**543 226,76**	**514 100,00**	**514 100,00**
Продукты питания			543 226,76	514 100,00	514 100,00
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		
Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в т.ч.	907-0702-06 1 00 00590-611-321		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**264**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Выходное пособие			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		**2 245 230,93**	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 245 230,93**	**2 180 000,00**	**2 180 000,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00
Электроэнергия			736 616,60	679 700,00	679 700,00
дебиторская задолженность			*8 314,33*		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		**528 256,00**	**528 200,00**	**528 200,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**528 256,00**	**528 200,00**	**528 200,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**103 600,00**	**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		**103 600,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**103 600,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			103 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**2 673 842,63**	**2 577 200,00**	**2 577 200,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**2 673 813,02**	**2 577 200,00**	**2 577 200,00**
Прочие работы, услуги		**226**	**20 628,00**	**0,00**	**0,00**
Физическая охрана			20 628,00		

			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**2 653 185,02**	**2 577 200,00**	**2 577 200,00**
Продукты питания			2 653 185,02	2 577 200,00	2 577 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**29,61**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**29,61**	**0,00**	**0,00**
Электроэнергия			28,74		
Отопление и горячее водоснабжение			0,87	0,00	0,00
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**		
1.4.1.2. Прочие расходы			**58 216 200,00**	**105 814 700,00**	**387 800,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***58 216 200,00***	***105 814 700,00***	***387 800,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**486 200,00**	**387 800,00**	**387 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-111**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**0,00**		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в	**907-0701-06 1 00 00590-612-119**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**0,00**		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**98 400,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**48 400,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			48 400,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**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**		**387 800,00**	**387 800,00**	**387 800,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**387 800,00**	**387 800,00**	**387 800,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00		
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-612-243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**0,00**		
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00		
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			**13 451 100,00**	**23 193 900,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**13 451 100,00**	**23 193 900,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**13 451 100,00**	**23 193 900,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			13 451 100,00	23 193 900,00	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)			**44 278 900,00**	**82 233 000,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S4550-612-243**		**44 278 900,00**	**82 233 000,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**44 278 900,00**	**82 233 000,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			44 278 900,00	82 233 000,00	

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 5апреля 2013г.№44-ФЗ"Оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"(далее-Федеральный закон№44ФЗ)		
				на 2024 год(текущий финансовый год)	на 2025 год(первый год планового периода)	на 2026 год(второй год планового периода)	на 2024 год(текущий финансовый год)	на 2025 год(первый год планового периода)	на 2026 год(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Выплаты по расходам на выплату товаров, работ, услуг всего:(код строки 0001	0001	x	69698774,39	112358400,00	6979400,00	69698774,39	112358400,00	6979400,00
	на закупку товаров,услуг до начала очередного финансового года	1001	2023	3504247,56	0,00	0,00	3504247,56		
	на закупку товаров , услуг по году начала закупки(текущий финансовый год)	2002	2024	66194526,83	105426900,00	0,00	66194526,83	105426900,00	
	на закупку товаров , услуг по году начала закупки(первый год планового периода)	2003	2025	0,00	6931500,00	0,00		6931500,00	
	на закупку товаров , услуг по году начала закупки(второй год планового периода)	2004	2026	0,00	0,00	6979400,00			6979400,00