

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Вологодская



Е. А. Рожкина
(подпись)
Е. А. Рожкина
(расшифровка подписи)

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

19 апреля 2024 г.

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**

ИНН

учреждение детский сад "Голубые дорожки" г. Вологодская

КПП

Единый измеритель: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ
19.04.2024
6143036207
614301001

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область г. Вологодск, 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			1 604 263,85	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		97 408 382,65	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	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		58 255 800,00	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, пеня, 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:			99 012 646,50	146 177 800,00	42 613 100,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгоновска "Развитие образования в городе Волгоновске"			99 012 646,50	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. Средства 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	211	19 485 820,00	20 860 200,00	22 233 500,00
Заработная плата			19 407 700,00	20 860 200,00	22 233 500,00

1.4.:		266	78 120,00	0,00	0,00
(опыльные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в					
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств			0,00		
работодателя					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по					
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в					
т. ч.:	907-0701-06 1 00 72400-611-119	213	5 861 180,00	6 299 800,00	6 714 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда			5 861 180,00	6 299 800,00	6 714 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения					
государственных (муниципальных) учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72400-611-244	221	1 112 568,32	1 156 000,00	1 202 000,00
Услуги связи			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	297 580,00	223 800,00	223 800,00
Подписка на периодические издания			55 500,00	55 500,00	55 500,00
Иные прочие работы, услуги			242 080,00	168 300,00	168 300,00
Увеличение стоимости основных средств		310	452 620,00	526 400,00	526 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			452 620,00	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			249 200,00	294 200,00	340 200,00
запасов (материалов)					
Расство-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		4 948 241,06	4 413 500,00	4 433 700,00
Заработная плата		211	4 911 392,92	4 403 500,00	4 423 700,00
(опыльные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в			36 848,14	10 000,00	10 000,00
т.ч.:		266	36 848,14	10 000,00	10 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств			36 848,14	10 000,00	10 000,00
работодателя					
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	213	1 528 169,00	1 329 900,00	1 336 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда			1 528 169,00	1 329 900,00	1 336 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения					
государственных (муниципальных) учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	223	2 269 938,56	1 018 300,00	1 020 200,00
Коммунальные расходы			474 470,56	439 600,00	439 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			240 970,56	206 100,00	206 100,00

Иные, прочие работы, услуги			2 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 653 185,02	2 577 200,00	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			
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 006590-611-247		29,61	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		223	29,61	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение			28,74			
Отопление и горячее водоснабжение			0,87	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 006590-611-852		2 540,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 540,00			
1.4.1.2. Прочие расходы			58 255 800,00	105 814 700,00	387 800,00	387 800,00
<i>1.4.1.2.1. Средства бюджетным учреждением на иные цели</i>			<i>58 255 800,00</i>	<i>105 814 700,00</i>	<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>
<i>Субсидии на иные цели (местный бюджет)</i>			<i>525 800,00</i>	<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 006590-612-111		0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	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 006590-612-119		0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 006590-612-244		<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Работы, услуги по содержанию имущества		225	48 400,00	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			48 400,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		310	89 600,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	89 600,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			89 600,00	0,00	0,00	0,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 006590-612-851		<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>	<i>387 800,00</i>
Налоги, пошлины и сборы		291	387 800,00	387 800,00	387 800,00	387 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 006590-612-244		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00			
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	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 54550-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	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 54550-612-243		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 53090-612-243		0,00	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 54550-612-243		44 278 900,00	82 233 000,00	0,00	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		0,00

