

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Голубые дорожки"
г. Волгопонск



E. A. Rojina
(подпись)
Е. А. Рожина
(расшифровка подписи)

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

17 мая 2024 г.

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

Дата

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

ИНН

учреждение детского сада "Голубые дорожки" г. Волгодонска

КПП

Единый налоговый код:

Код по ОКЕИ

КОДЫ
17.05.2024
6143036207
614301001

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСТУ	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		97 408 482,65	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		58 255 900,00	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:			99 012 746,50	146 177 800,00	42 613 100,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			99 012 746,50	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)			26 459 568,52	28 316 000,00	30 150 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-061 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

(Снижение пособия и компенсации персоналу в легкой 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	213	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	221	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			3 1680,00	3 1680,00	3 1680,00
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		310	242 080,00	168 300,00	168 300,00
Увеличение стоимости основных средств			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 запасов (материалов)			249 200,00	294 200,00	340 200,00
Расчно-нормативные затраты (вспыль 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
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	213	1 528 169,00	1 329 900,00	1 336 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 528 169,00	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	223	2 269 938,56	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 командировные услуги			233 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	274 585,48	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			274 585,48			
Прочие работы, услуги		226	977 655,76	64 600,00	66 500,00	0,00
Услуги по охране			916 731,76	64 600,00	66 500,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			60 924,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		342	543 226,76	514 100,00	514 100,00	0,00
Продукты питания			543 226,76	514 100,00	514 100,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по налогам, пособиям, выплатам иным лицам, выплаты на возмещение вреда, возмещение вреда работникам, в т.ч.	907-0702-06 1 00 006590-611-221		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.		264	0,00	0,00	0,00	0,00
Выходное пособие			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247	223	2 245 230,93	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
Коммунальные расходы			2 245 230,93	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00	0,00
Электроэнергия			736 616,60	679 700,00	679 700,00	0,00
деятельности			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	0,00
Налог, пошлины и сборы		291	528 256,00	528 200,00	528 200,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			103 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 006590-611-244		103 600,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	103 600,00	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			103 600,00	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	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 673 842,63	2 577 200,00	2 577 200,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 006590-611-244		2 671 273,02	2 577 200,00	2 577 200,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	18 088,00	0,00	0,00	0,00
Физическая охрана			13 988,00			

Иные, прочие работы, услуги			4 100,00			
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			
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247	223	29,61	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы			28,74			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 00590-611-852	291	2 540,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы			2 540,00			
1.4.1.2. Прочие расходы			58 255 900,00	105 814 700,00	387 800,00	
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>58 255 900,00</i>	<i>105 814 700,00</i>	<i>387 800,00</i>	
Обязания на иные цели (местный бюджет)			525 800,00	387 800,00	387 800,00	
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-111	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата			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>Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда			0,00			
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244	225	138 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			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			
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 налогов на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-851	291	387 800,00	387 800,00	387 800,00	387 800,00
Налоги, пошлины и сборы			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 00590-612-244		0,00	0,00	0,00	0,00

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 008590-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги			0,00			
Иные работы, услуги		228	0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			0,00			
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00			
Услуги, работы для целей капитальных вложений			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	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		225	3 348 400,00	5 798 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества			3 348 400,00	5 798 500,00		0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			3 348 400,00	5 798 500,00		0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			3 348 400,00	5 798 500,00		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	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	54 381 700,00	99 628 400,00		0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			54 381 700,00	99 628 400,00		0,00
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (областной бюджет)			54 381 700,00	99 628 400,00		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	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	54 381 700,00	99 628 400,00		0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			54 381 700,00	99 628 400,00		0,00

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

№п/л	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма											
				5			6			7			8		
				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)	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	Всего на закупки											
	Выплаты по расходам на выплату товаров, работ, услуг всего:(код строки 0001)	0001	X	69774958,39	112358400,00	6979400,00	69774958,39	112358400,00	6979400,00	в том числе: соответствии с Федеральным законом от 5апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"(далее-Федеральный закон(№44ФЗ)					
	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	66270710,83	105426900,00	0,00	66270710,83	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						