


УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
г. Волгодонска


(подпись) Н.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.



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

9 января 2023 г.

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

Дата

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

детский сад "Казачок" г. Волгодонска

ИНН

Единица измерения: руб.

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
6143095379
614301001
383

Адрес фактического местонахождения: 347395, Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск, переулок Некрасова, 1

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				
1.2. Доходы, всего:	X		20 235 534,00	19 626 260,00	19 910 910,00
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:					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		18 021 334,00	17 412 060,00	17 696 710,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 944 134,00	9 445 660,00	9 728 910,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		8 077 200,00	7 966 400,00	7 967 800,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X				
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00
1.4. Выплаты, всего:			0,00	0,00	0,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волголонска "Развитие образования в городе Волголонске"			20 526 861,15	19 626 260,00	19 910 910,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			20 526 861,15	19 626 260,00	19 910 910,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			18 191 759,92	17 412 060,00	17 696 710,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			9 944 134,00	9 445 660,00	9 728 910,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:			7 215 100,00	6 897 900,00	7 104 500,00
Заработная плата		211	7 215 100,00	6 897 900,00	7 104 500,00
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
<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 72460-611-119				2 179 000,00	2 083 100,00	2 145 500,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 179 000,00	2 083 100,00	2 145 500,00				
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244				550 034,00	464 660,00	478 910,00		
Услуги связи		221	61 600,00	61 600,00	61 600,00		61 600,00		
Интернет					14 200,00	14 200,00	14 200,00		
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей					47 400,00	47 400,00	47 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
Текущий ремонт оборудования и техники					10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Иные работы, услуги по содержанию имущества					40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги		226	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00		
Подписка на периодические издания					8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Иные прочие работы, услуги					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	330 434,00	245 060,00	259 310,00				
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)					330 434,00	245 060,00	259 310,00		
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)					8 127 613,46	7 871 000,00	7 872 400,00		
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111				1 516 663,37	1 428 800,00	1 429 900,00		
Заработная плата		211	1 511 663,37	1 423 800,00	1 424 900,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00		
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					5 000,00	5 000,00	5 000,00		
<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 00590-611-119				458 884,56	430 000,00	430 300,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	458 884,56	430 000,00	430 300,00				
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244				2 880 664,42	2 755 900,00	2 755 900,00		
Коммунальные расходы		223	219 600,00	219 600,00	219 600,00		219 600,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение					137 000,00	137 000,00	137 000,00		

Иные коммунальные услуги			82 600,00	82 600,00	82 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	998 300,00	898 300,00	898 300,00	898 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			998 300,00	898 300,00	898 300,00	
Прочие работы, услуги		226	1 215 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00	1 215 200,00
Услуги по охране			1 179 000,00	1 179 000,00	1 179 000,00	
Иные прочие работы, услуги			36 200,00	36 200,00	36 200,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		342	447 564,42	422 800,00	422 800,00	422 800,00
Продукты питания			447 564,42	422 800,00	422 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 495 001,11	1 479 900,00	1 479 900,00	1 479 900,00
Коммунальные расходы		223	1 495 001,11	1 479 900,00	1 479 900,00	1 479 900,00
Газ			498 665,22	488 000,00	488 000,00	
Электронергия			996 335,89	991 900,00	991 900,00	
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			120 012,46	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		120 012,46	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	95 400,00	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Противопожарные мероприятия			95 400,00	95 400,00	95 400,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	24 612,46	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			24 612,46	0,00	0,00	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 335 101,23	2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		4 534,88	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	4 534,88	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 00590-611-119		3 051,45	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 051,45	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 00590-611-244		2 327 514,90	2 214 200,00	2 214 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 327 514,90	2 214 200,00	2 214 200,00
Продукты питания			2 327 514,90	2 214 200,00	2 214 200,00


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

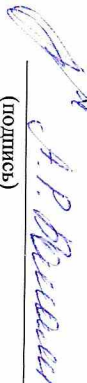
№ п/п	2	3	4	5					6			8	
				Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)									
				на 2023 год (текущий финансовый год)			на 2024 год (первый год планового периода)			на 2025 год (второй год планового периода)			
			X	7 373 226,89	7 010 060,00	7 024 310,00	7 373 226,89	7 010 060,00	7 024 310,00				
				1 369 247,31	0,00	0,00	1 369 247,31						
				6 003 979,58	0,00	0,00	6 003 979,58						
				0,00	7 010 060,00	0,00		7 010 060,00					
				0,00	0,00	7 024 310,00			7 024 310,00				
			X	0,00	0,00	0,00						7 024 310,00	

Сумма
в том числе:
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

 Ж.В. Кулик
(подпись)

 А.Р. Вишина
(подпись)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)