

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"
г. Волгодонска


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

12 октября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

12 октября 2022 г.

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

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

детский сад "Казачок" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

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

Дата
ИНН
КПП
Код по ОКЕИ

| |
|------------|
| КОДЫ |
| 12.10.2022 |
| 6143095379 |
| 614301001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | код по бюджетной классификации | КОСГУ | Сумма | | |
|---|--------------------------------|-------|-----------------------------------|---|---|
| | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода |
| 1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года | X | | 90 476,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Доходы, всего: | X | | 19 622 300,00 | 19 196 500,00 | 19 523 100,00 |
| 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 | | 17 655 200,00 | 17 239 600,00 | 17 566 200,00 |
| Субсидии за счет средств областного бюджета | 130 | | 10 069 900,00 | 10 441 800,00 | 10 763 700,00 |
| Субсидии за счет средств городского бюджета | 130 | | 7 585 300,00 | 6 797 800,00 | 6 802 500,00 |
| 1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 150 | | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе: | X | | 1 956 900,00 | 1 956 900,00 | 1 956 900,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | | 1 956 900,00 | 1 956 900,00 | 1 956 900,00 |
| 1.3. Остаток средств на конец текущего года | X | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Выплаты, всего: | | | 19 712 776,93 | 19 196 500,00 | 19 523 100,00 |
| в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" | | | 19 712 776,93 | 19 196 500,00 | 19 523 100,00 |
| 1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания | | | 19 702 576,93 | 19 196 500,00 | 19 523 100,00 |
| 1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | 17 704 512,85 | 17 239 600,00 | 17 566 200,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет) | | | 10 069 900,00 | 10 441 800,00 | 10 763 700,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 72460-611-111 | | 7 504 700,00 | 7 790 300,00 | 8 037 600,00 |
| Заработная плата | | 211 | 7 454 700,00 | 7 740 300,00 | 7 987 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т. ч.: | | 266 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| <i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72460-611-112 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| <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 72460-611-119 | | 2 251 300,00 | 2 337 600,00 | 2 412 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 2 251 300,00 | 2 337 600,00 | 2 412 200,00 |
| <i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 72460-611-244 | | 313 400,00 | 313 400,00 | 313 400,00 |
| Услуги связи | | 221 | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| Интернет | | | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей | | | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| Текущий ремонт оборудования и техники | | | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 137 600,00 | 137 600,00 | 137 600,00 |
| Подписка на периодические издания | | | 14 205,00 | 31 600,00 | 31 600,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 123 395,00 | 106 000,00 | 106 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости оборотных запасов (материалов) | | | 71 300,00 | 71 300,00 | 71 300,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) | | | 7 523 612,85 | 6 738 000,00 | 6 742 700,00 |
| <i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i> | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | 2 188 000,00 | 965 900,00 | 1 854 600,00 |
| Заработная плата | | 211 | 2 183 000,00 | 960 900,00 | 1 849 600,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.: | | 266 | 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 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | 659 200,00 | 291 700,00 | 560 100,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 659 200,00 | 291 700,00 | 560 100,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | 1 508 800,00 | 2 343 100,00 | 1 190 700,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 180 700,00 | 200 900,00 | 200 900,00 |
| Холодное водоснабжение и водоотведение | | | 130 500,00 | 150 700,00 | 150 700,00 |
| Иные коммунальные услуги | | | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 809 700,00 | 514 700,00 | 519 400,00 |
| Текущий ремонт оборудования и техники | | | 14 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные работы, услуги по содержанию имущества | | | 794 750,00 | 514 700,00 | 519 400,00 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 92 000,00 | 1 196 900,00 | 39 800,00 |
| Услуги по охране | | | 21 900,00 | 1 157 100,00 | 0,00 |
| Иные прочие работы, услуги | | | 70 100,00 | 39 800,00 | 39 800,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | 424 400,00 | 424 400,00 | 424 400,00 |
| Продукты питания | | | 424 400,00 | 424 400,00 | 424 400,00 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 2 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 2 000,00 | 6 200,00 | 6 200,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-247 | | 1 419 612,85 | 1 389 300,00 | 1 389 300,00 |
| Коммунальные расходы | | 223 | 1 419 612,85 | 1 389 300,00 | 1 389 300,00 |
| Газ | | | 471 012,85 | 485 800,00 | 485 800,00 |
| Электронергия | | | 948 600,00 | 903 500,00 | 903 500,00 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 |
| Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности) | | | 111 000,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | 111 000,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 75 000,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |
| Противопожарные мероприятия | | | 75 000,00 | 59 800,00 | 59 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | 346 | | 36 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | | | | 36 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности | | | | | 1 998 064,08 | | 1 956 900,00 | | 1 956 900,00 |
| Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-111 | | | | 45 900,00 | | 45 900,00 | | 45 900,00 |
| Заработная плата | | | 211 | | 45 900,00 | | 45 900,00 | | 45 900,00 |
| Взносы на 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 | | | | 13 800,00 | | 13 800,00 | | 13 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | | 13 800,00 | | 13 800,00 | | 13 800,00 |
| Прочие расходы, в т.ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-851 | | | | 28 400,00 | | 28 400,00 | | 28 400,00 |
| налоги, пошлины, сборы | | | 291 | | 28 400,00 | | 28 400,00 | | 28 400,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: | 907-0701-06 1 00 00590-611-244 | | | | 1 909 964,08 | | 1 868 800,00 | | 1 868 800,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | | 342 | | 1 909 964,08 | | 1 868 800,00 | | 1 868 800,00 |
| Продукты питания | | | | | 1 909 964,08 | | 1 868 800,00 | | 1 868 800,00 |
| 1.4.1.1.3. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | | | | 10 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Субсидии на иные цели (местный бюджет) | | | | | 10 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 907-0701-06 1 00 00590-612-244 | | | | 10 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 310 | | 10 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств | | | | | 10 200,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | В том числе: | | |
|-------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | | Всего на закупки | | | 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) | | |
| | | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (первый год планового периода) | на 2024 год (второй год планового периода) |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001) | 0001 | X | 5 272 976,93 | 5 974 400,00 | 4 822 000,00 | 5 272 976,93 | 5 974 400,00 | 4 822 000,00 |
| | на оплату контрактное заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | 2021 | 1 175 862,12 | 0,00 | 0,00 | 1 175 862,12 | | |
| | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год) | 2002 | 2022 | 4 097 114,81 | 0,00 | 0,00 | 4 097 114,81 | | |
| | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода) | 2003 | 2023 | 0,00 | 5 974 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 974 400,00 | |
| | на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода) | 2004 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 4 822 000,00 | | | 4 822 000,00 |
| | Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года: | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)

А.Р. Рагалин
(подпись)


Ж.В. Кулик
(подпись)