

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"

г. Волгодонск


Н.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)



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

15 апреля 2022 г.

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

Дата

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

ИНН

детский сад "Казачок" г. Волгодонска

КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

КОДЫ	
15.04.2022	
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	КОСТУ	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		18 984 500,00	18 694 600,00	19 058 600,00
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		17 027 600,00	16 737 700,00	17 101 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		9 594 200,00	9 939 900,00	10 299 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 433 400,00	6 797 800,00	6 802 500,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления относящейся 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:			19 074 976,93	18 694 600,00	19 058 600,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			19 074 976,93	18 694 600,00	19 058 600,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			19 074 976,93	18 694 600,00	19 058 600,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			17 076 912,85	16 737 700,00	17 101 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			9 594 200,00	9 939 900,00	10 299 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		7 139 400,00	7 404 800,00	7 680 800,00
Заработная плата		211	7 089 400,00	7 354 800,00	7 630 800,00
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
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	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
Выплаты 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		2 140 900,00		2 221 200,00		2 304 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 140 900,00		2 221 200,00		2 304 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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			31 600,00		31 600,00		31 600,00
Иные прочие работы, услуги			106 000,00		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 прочих оборотных запасов (материалов)			71 300,00		71 300,00		71 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 371 712,85		6 738 000,00		6 742 700,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 071 300,00		1 854 600,00		1 854 600,00
Заработная плата		211	2 066 300,00		1 849 600,00		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		624 000,00	560 100,00	560 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	624 000,00	560 100,00	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	1 186 000,00	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	39 800,00	39 800,00
Услуги по охране			21 900,00	0,00	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
Электроэнергия			948 600,00	903 500,00	903 500,00
Уплата налогов 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 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		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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупки			Сумма		
				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	5 262 776,93	4 817 300,00	4 822 000,00	5 262 776,93	4 817 300,00	4 822 000,00
	на оплату контрактов 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	4 086 914,81	0,00	0,00	4 086 914,81		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0,00	4 817 300,00	0,00		4 817 300,00	
	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			

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


Ж.В. Кузнецов
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ
_____ (Должность)
А.Р. Батыян
(подпись)