

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"  
Волгодонска



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

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

16 ноября 2022 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

КОДЫ
16.11.2022
6143095379
614301001
Код по ОКЕИ 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>					
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		90 476,93	0,00	0,00
в том числе:					
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		17 655 200,00	17 239 600,00	17 566 200,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 069 900,00	10 441 800,00	10 763 700,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	150		7 585 300,00	6 797 800,00	6 802 500,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 956 900,00	1 956 900,00	1 956 900,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			19 712 776,93	19 196 500,00	19 523 100,00
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			19 712 776,93	19 196 500,00	19 523 100,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			19 702 576,93	19 196 500,00	19 523 100,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			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
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>			7 504 700,00	7 790 300,00	8 037 600,00
Заработная плата	907-0701-061 00 72460-611-111		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>Книге 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>Высоки 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>Прочия 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
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>137 600,00</b>	<b>137 600,00</b>	<b>137 600,00</b>
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
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>7 545 029,63</b>	<b>6 738 000,00</b>	<b>6 742 700,00</b>
<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		1 530 216,78	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	831 116,78	514 700,00	519 400,00
Текущий ремонт оборудования и техники			114 950,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			716 166,78	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
Электроэнергия			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)			89 583,22	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		89 583,22	59 800,00	59 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	53 583,22	59 800,00	59 800,00
Противопожарные мероприятия			53 583,22	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
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			1 998 064,08	1 956 900,00	1 956 900,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	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
<b>Прочие расходы, в т. ч.:</b>	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
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	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
<b>1.4.1.1.3. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>			10 200,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			10 200,00	0,00	0,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</b>	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:		
				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	5 272 976,93	5 974 400,00	4 822 000,00	5 272 976,93	5 974 400,00	4 822 000,00
	на оплату контрактных 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	1 569 260,80	0,00	4 097 114,81	1 569 260,80	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	0,00	4 405 139,20	0,00		4 405 139,20	
	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. Балаган  
(подпись)

  
(подпись) Ж.В. Кулик

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)