

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"

г. Волгодонска

Н.А. Кузнецова

(расшифровка подписи)



27 декабря 2022 г.

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

27 декабря 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	
27.12.2022	
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	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		20 235 534,00	19 626 260,00	19 910 910,00
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>	130		18 021 334,00	17 412 060,00	17 696 710,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		9 944 134,00	9 445 660,00	9 728 910,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 077 200,00	7 966 400,00	7 967 800,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	150		0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			20 235 534,00	19 626 260,00	19 910 910,00
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			20 235 534,00	19 626 260,00	19 910 910,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			20 235 534,00	19 626 260,00	19 910 910,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			18 021 334,00	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
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		7 215 100,00	6 897 900,00	7 104 500,00
<b>Заработная плата</b>		211	7 215 100,00	6 897 900,00	7 104 500,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		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	
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	
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	
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	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)			7 981 800,00	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		1 513 900,00	1 428 800,00	1 429 900,00	
Заработная плата		211	1 508 900,00	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	
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		455 700,00	430 000,00	430 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	455 700,00	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		2 755 900,00	2 755 900,00	2 755 900,00	
Коммунальные расходы		223	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
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>898 300,00</b>		<b>898 300,00</b>		<b>898 300,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			898 300,00		898 300,00		898 300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>1 215 200,00</b>		<b>1 215 200,00</b>		<b>1 215 200,00</b>
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
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>422 800,00</b>		<b>422 800,00</b>		<b>422 800,00</b>
Продукты питания			422 800,00		422 800,00		422 800,00
<i>Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>							
907-0701-06 1 00 00590-611-247			1 479 900,00		1 479 900,00		1 479 900,00
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>1 479 900,00</b>		<b>1 479 900,00</b>		<b>1 479 900,00</b>
Газ			488 000,00		488 000,00		488 000,00
Электроэнергия			991 900,00		991 900,00		991 900,00
<i>Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>							
907-0701-06 1 00 00590-611-851			1 776 400,00		1 776 400,00		1 776 400,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>1 776 400,00</b>		<b>1 776 400,00</b>		<b>1 776 400,00</b>
<i>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</i>							
95 400,00			95 400,00		95 400,00		95 400,00
<i>Прочия закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>							
907-0701-06 1 00 00590-611-244			95 400,00		95 400,00		95 400,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>95 400,00</b>		<b>95 400,00</b>		<b>95 400,00</b>
Противопожарные мероприятия			95 400,00		95 400,00		95 400,00
<b>14.1.1.2. Расходы от поступления от приносящей доход деятельности</b>			<b>2 214 200,00</b>		<b>2 214 200,00</b>		<b>2 214 200,00</b>
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>							
907-0701-06 1 00 00590-611-111			0,00		0,00		0,00
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<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			0,00		0,00		0,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<i>Прочие расходы, в т. ч.:</i>							
907-0701-06 1 00 00590-611-851			0,00		0,00		0,00
<b>налоги, пошлины, сборы</b>		<b>291</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.: Увеличение стоимости продуктов питания	907-0701-06 1 00 00590-611-244	342	2 214 200,00 2 214 200,00	2 214 200,00 2 214 200,00	2 214 200,00 2 214 200,00
Продукты питания			2 214 200,00	2 214 200,00	2 214 200,00

**II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупку			В том числе:		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	7 095 434,00	7 010 060,00	7 024 310,00	7 095 434,00	7 010 060,00	7 024 310,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	1 369 247,31	0,00	0,00	1 369 247,31		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2023	5 726 186,69	0,00	0,00	5 726 186,69		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	7 010 060,00	0,00		7 010 060,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	7 024 310,00			7 024 310,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		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

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель замещающего по АХЧ  
(Должность)

(Подпись)

Ж.В. Кулик