

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Казачок"  
г. Волгодонска



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

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

30 марта 2023 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
30.03.2023
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
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		291 327,15	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		18 928 103,72	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>					
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		16 713 103,72	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
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	150		6 768 969,72	7 966 400,00	7 967 800,00
числе:			0,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		2 215 000,00	2 214 200,00	2 214 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 215 000,00	2 214 200,00	2 214 200,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140		1 000,00	0,00	0,00
Уплата налога на прибыль	180		-200,00	0,00	0,00
<b>1.2.4. Безвозмездные денежные поступления текущего характера, в том числе:</b>	150		1 969,72	0,00	0,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>					
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>					
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>					
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			19 219 430,87	19 626 260,00	19 910 910,00
<b>1.4.1.1.2. Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			16 883 529,64	17 412 060,00	17 696 710,00
<b>1.4.1.1.3. Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			9 944 134,00	9 445 660,00	9 728 910,00

Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		7 226 697,54	6 897 900,00	7 104 500,00
Заработная плата		211	7 176 697,54	6 897 900,00	7 104 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	50 000,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 000,00	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 72460-611-119		2 167 402,46	2 083 100,00	2 145 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	2 167 402,46	2 083 100,00	2 145 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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
Прочие работы, услуги		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 оборотных запасов (материалов)			330 434,00	245 060,00	259 310,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			6 843 995,64	7 871 000,00	7 872 400,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		1 505 479,39	1 428 800,00	1 429 900,00
Заработная плата		211	1 500 479,39	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
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		453 156,97	430 000,00	430 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	453 156,97	430 000,00	430 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 978 032,98	2 755 900,00	2 755 900,00
Коммунальные расходы		223	172 539,93	219 600,00	219 600,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			125 587,60	137 000,00	137 000,00
Иные коммунальные услуги			46 952,33	82 600,00	82 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	865 453,83	898 300,00	898 300,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			865 453,83	898 300,00	898 300,00
Прочие работы, услуги		226	1 515 269,50	1 215 200,00	1 215 200,00
Услуги по охране			1 479 069,50	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	424 769,72	422 800,00	422 800,00
Продукты питания			424 769,72	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		1 400 184,55	1 479 900,00	1 479 900,00
Коммунальные расходы		223	1 400 184,55	1 479 900,00	1 479 900,00
Газ			517 631,76	488 000,00	488 000,00
Электроснабжение			882 552,79	991 900,00	991 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-321		40 941,75	0,00	0,00
Выходное пособие		264	40 941,75	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		466 200,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	466 200,00	1 776 400,00	1 776 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			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		95 400,00	95 400,00	95 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	95 400,00	95 400,00	95 400,00
Противопожарные мероприятия			95 400,00	95 400,00	95 400,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 335 901,23	2 214 200,00	2 214 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		67 085,88	0,00	0,00
Заработная плата		211	67 085,88	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		21 941,45	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	21 941,45	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		2 246 873,90	2 214 200,00	2 214 200,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 240 214,90	2 214 200,00	2 214 200,00
Продукты питания			2 240 214,90	2 214 200,00	2 214 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	6 659,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			6 659,00	0,00	0,00

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

№ п/п	2	3	4	Сумма			В том числе:		
				Всего на закупку			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)		
				5	6	7	8	9	10
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)				
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	7 270 525,43	7 010 060,00	7 024 310,00	7 270 525,43	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	5 901 278,12	0,00	0,00	5 901 278,12		
	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>Число текущего финансового года:</b>		X	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ  
(должность)

  
(подпись)

Ж.В. Кулик

  
(подпись)