

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Лазорики"
г. Волгодонска


(подпись) Е.В.Воропаева
(расшифровка подписи)

9 января 2023 г.

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

9 января 2023 г.

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

Дата

КОДЫ

09.01.2023

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

ИНН

6143087339

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Гагарина, 91

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
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		527 955,55	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		37 779 852,00	40 281 550,00	41 013 730,00
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		32 728 852,00	35 230 550,00	35 962 730,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 368 252,00	24 043 150,00	24 764 130,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		11 360 600,00	11 187 400,00	11 198 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		5 051 000,00	5 051 000,00	5 051 000,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		5 051 000,00	5 051 000,00	5 051 000,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			38 307 807,55	40 281 550,00	41 013 730,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			38 307 807,55	40 281 550,00	41 013 730,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			38 307 807,55	40 281 550,00	41 013 730,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			33 168 597,34	35 230 550,00	35 962 730,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			21 368 252,00	24 043 150,00	24 764 130,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 777 400,00	17 571 900,00	18 098 700,00
Заработная плата		211	15 692 400,00	17 486 900,00	18 013 700,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			85 000,00	85 000,00	85 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-112		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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 72460-611-119		4 740 200,00	5 282 100,00	5 441 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 740 200,00	5 282 100,00	5 441 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		845 652,00	1 184 150,00	1 219 130,00
Услуги связи		221	39 900,00	39 900,00	39 900,00
Интернет			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			31 900,00	31 900,00	31 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги		226	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Подписка на периодические издания			0,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	150 000,00	218 498,00	254 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	0,00	0,00
Приобретение оргтехники и компьютерной техники			150 000,00	218 498,00	254 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	465 752,00	735 752,00	735 230,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			465 752,00	735 752,00	735 230,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			11 647 707,63	11 034 800,00	11 046 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 688 900,00	2 555 900,00	2 564 500,00
Заработная плата		211	2 676 100,00	2 543 100,00	2 551 700,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			12 800,00	12 800,00	12 800,00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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 00590-611-119		808 200,00	768 000,00	770 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	808 200,00	768 000,00	770 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		3 337 090,17	3 336 600,00	3 336 600,00
Коммунальные расходы		223	454 836,69	454 400,00	454 400,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Газ			0,00		
Электроэнергия			0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			234 100,00	234 100,00	234 100,00
Иные коммунальные услуги			220 736,69	220 300,00	220 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	722 953,48	722 900,00	722 900,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			722 953,48	722 900,00	722 900,00
Прочие работы, услуги		226	1 244 900,00	1 244 900,00	1 244 900,00
Услуги по охране			1 179 100,00	1 179 100,00	1 179 100,00
Иные прочие работы, услуги			65 800,00	65 800,00	65 800,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	914 400,00	914 400,00	914 400,00
Продукты питания			914 400,00	914 400,00	914 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00		

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 779 217,46	2 340 000,00	2 340 000,00
Коммунальные расходы		223	2 779 217,46	2 340 000,00	2 340 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Газ			1 322 176,70	1 074 600,00	1 074 600,00
Электроэнергия			1 457 040,76	1 265 400,00	1 265 400,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		2 034 332,00	2 034 300,00	2 034 300,00
Налоги, пошлины и сборы		291	2 034 332,00	2 034 300,00	2 034 300,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			152 605,71	152 600,00	152 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		152 605,71	152 600,00	152 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	152 605,71	152 600,00	152 600,00
Противопожарные мероприятия			152 605,71	152 600,00	152 600,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			5 139 210,21	5 051 000,00	5 051 000,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	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 00590-611-119		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		5 138 987,12	5 051 000,00	5 051 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	5 116 215,68	5 051 000,00	5 051 000,00
Продукты питания			5 116 215,68	5 051 000,00	5 051 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	22 771,44	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			22 771,44		
<i>Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		


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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			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)		
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		
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	12 253 552,46	12 064 350,00	12 099 330,00	12 253 552,46	12 064 350,00	12 099 330,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2022	2 169 301,20	0,00	0,00	2 169 301,20		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2023	10 084 251,26	0,00	0,00	10 084 251,26		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2024	0,00	12 064 350,00	0,00		12 064 350,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2025	0,00	0,00	12 099 330,00			12 099 330,00
	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)

Специалист по закупкам
(должность)



 Е.В.Зубкова
 (подпись)



 В.Е.Карпенко
 (подпись)

с остатком			
	12 253 552,46	12 064 350,00	12 099 330,00
обл	845 652,00	1 184 150,00	1 219 130,00
город	6 268 913,34	5 829 200,00	5 829 200,00
обл+город	7 114 565,34	7 013 350,00	7 048 330,00
внебю	5 138 987,12	5 051 000,00	5 051 000,00
	12 253 552,46	12 064 350,00	12 099 330,00

	2020	2021	2022
ИТОГО: 611 (муниц. задание)	33 168 565,34	35 230 550,00	35 962 730,00
111	18 466 300,00	20 127 800,00	20 663 200,00
112	5 000,00	5 000,00	5 000,00
119	5 548 400,00	6 050 100,00	6 211 900,00
244,247	7 114 565,34	7 013 350,00	7 048 330,00
851	2 034 300,00	2 034 300,00	2 034 300,00
	0,00	0,00	0,00
ИТОГО 612 (иные цели)	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ИТОГО: (собственные доходы)	5 139 210,21	5 051 000,00	5 051 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	5 138 987,12	5 051 000,00	5 051 000,00
	0,00	0,00	0,00
	223,09	0,00	0,00
	38 307 775,55	40 281 550,00	41 013 730,00

38 307 775,55 40 281 550,00 41 013 730,00