

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Лазорики"
г. Волгодонска



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

27 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

27 декабря 2023 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Единица измерения: руб.

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКВИ

КОДЫ	
Дата	27.12.2023
ИНН	6143087339
КПП	614301001
Код по ОКВИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		39 940 600,00	41 261 500,00	43 229 200,00
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		37 169 100,00	38 490 000,00	40 457 700,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		27 528 000,00	30 187 000,00	32 145 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 641 100,00	8 303 000,00	8 312 700,00
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		2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
Доходы от собственности	120		0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
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:			39 940 600,00	41 261 500,00	43 229 200,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			39 940 600,00	41 261 500,00	43 229 200,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			39 940 600,00	41 261 500,00	43 229 200,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			37 169 100,00	38 490 000,00	40 457 700,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			27 528 000,00	30 187 000,00	32 145 000,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		20 263 000,00	22 245 000,00	23 710 500,00
Заработная плата		211	20 158 000,00	22 245 000,00	23 710 500,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	105 000,00	0,00	0,00			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств индивидуального предпринимателя Михайлов Герман Викторович			105 000,00	0,00	0,00			
Приложение к ТН Удостоверение качества и безопасности №339 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	Сертификаты, декларации соответствия, 907-0701-06 1 00 72460-611-112		0,00	0,00	0,00			
имеющиеся в наличии у ИП Михайлова Г.В. См. приложение №1 к договору								
Юридический адрес: 347371, Ростовская обл., г. Волгодонск, пр. Строителей 2-37		266	0,00	0,00	0,00			
Адрес производства: 347309, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Центральная д. 40 Б								
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет								
Виды по обязательному содержанию, сорту, товару	масса	Дата выработ	отни	время выг	0,00	срок годн	0,00	Нормативные документы
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:								
1 Хлеб из пшенич. хлебопекар. муки в/с	0,5	6 088 000,00		4:29	72 час	6 718 000,00	0,00	ГОСТ 31805-2018
2 Хлеб из пшеничной хлебопекар. муки в/с нарезанный	0,55			2:28	72 час			ГОСТ 31805-2018
3 Хлеб "Сталий", формовой, резанный в упаковке.	0,5	6 088 000,00		3:34	72 час	6 718 000,00	0,00	ГОСТ 31805-2018
4 Хлеб из пш.	0,55			3:35	72 час			ГОСТ 31805-2018
Прочие виды работ и услуг для обеспечения государственных нужд, в т.ч.:	0,6			0:45	72 час			ГОСТ 2077-84
5 Хлеб ржано-пшеничный	0,3	1 177 000,00		2:40	72 час	2 224 000,00	0,00	ГОСТ 2077-84
Услуги	0,4			1:29	72 час	41 000,00	0,00	ГОСТ 31805-2018
6 Батон нарезной в/с	0,5			4:15	72 час			ГОСТ 31805-2018
7 Хлеб "Уральский" из муки 2 сорта	1кг	8 000,00	0,55	6 мес	8 000,00		0,00	ГОСТ 28400-89
8 Хлеб "Уральский" из муки 2 сорта	0,6	33 000,00	0,55	72 час	33 000,00		0,00	ГОСТ 2077-84
9 Бухари панировочные	225	0,1		0:53	72 час	50 000,00	0,00	ГОСТ 31805-2018
10 Хлеб сдобный, формовой, Пшеничный, мука 1 сорта	0,55			0:27	72 час		0,00	ГОСТ 31805-2018
11 Хлеб сдобный, формовой, Пшеничный, мука 1 сорта	0,55			0:45	48 час		0,00	ГОСТ 31805-2018
12 Хлеб сдобный, формовой, Ржано-пшеничный	0,35	50 000,00		2:31	72 час	50 000,00	0,00	ГОСТ 2497-08
13 Хлеб длительного хранения, формовой, Пшеничный, изделие не нарезное	0,6	157 000,00		2:24	72 час	160 000,00	0,00	ГОСТ 2077-84
14 Сдобы Выборгские из муки в/с "Ромашка"	0,6			1:15	48 час		0,00	ГОСТ 2077-84
15 Хлеб длительного хранения формовой, Ржано-пшеничный	0,55			0:00	72 час		0,00	ГОСТ 31805-2018
16 Хлеб длительного хранения формовой, Ржано-пшеничный изделие не нарезанное	0,2	157 000,00		2:25	72 час	160 000,00	0,00	ГОСТ 31805-2018
17 Хлеб йодированный молочным белком								ТУ 10.74.11.002-122804201-2018
18 Булочка для гамбургера								ТУ 10.74.11.002-0122804201-2018
Увеличение стоимости основных средств	310	0,1		300 000,00	15 72 час	300 000,00	0,00	
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	декларация о соответствии	№ EA ЭС N RU Д-RU. PA07.B.61366/22	0,00				0,00	до 26.10.2025г.
Приобретение орг. техники и компьютерной техники	декларация о соответствии	№ EA ЭС N RU Д-RU. PA01.B.32316/21	300 000,00			300 000,00	0,00	до 22.04.2024г.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	декларация о соответствии	№ EA ЭС N RU Д-RU. PA03.B.75126/23	629 000,00			673 000,00	0,00	до 09.05.2026г.
Условия хранения запасов (материалов)	хранить при температуре +6 (4±2)°C и относительной влажности воздуха 70-75%..							
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)	Предоставил		9 492 100,00			8 312 700,00		
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 376 200,00			3 381 700,00		
Заработная плата		211	3 363 400,00			3 368 900,00		3 374 900,00

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		1 015 700,00	1 017 400,00	1 019 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 015 700,00	1 017 400,00	1 019 200,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 300 800,00	1 104 500,00	1 106 400,00
Коммунальные расходы		223	473 500,00	473 500,00	473 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Газ			0,00		
Электроэнергия			0,00		
Холодное водоснабжение и водоотведение			247 500,00	247 500,00	247 500,00
Иные коммунальные услуги			226 000,00	226 000,00	226 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	784 400,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			784 400,00		
Прочие работы, услуги		226	476 500,00	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			454 600,00	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			21 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	566 400,00	566 400,00	566 400,00
Продукты питания			566 400,00	566 400,00	566 400,00
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		2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
Коммунальные расходы		223	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
Отопление и горячее водоснабжение			0,00		
Газ			1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
Электроэнергия			1 120 500,00	1 120 500,00	1 120 500,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		663 900,00	663 900,00	663 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	663 900,00	663 900,00	663 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			149 000,00	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		149 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	149 000,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			149 000,00	0,00	0,00
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			2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
<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		2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
Продукты питания			2 771 500,00	2 771 500,00	2 771 500,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	0,00	0,00
Приобретение мягкого инвентаря			0,00		
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		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00		

Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
Другие экономические санкции		295	0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			0,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			0,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 S3090-612-244		0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	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:		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 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	8 533 800,00	7 235 500,00	7 286 400,00	8 533 800,00	7 235 500,00	7 286 400,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	<i>2023</i>	4 890 154,94	0,00	0,00	4 890 154,94		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	<i>2024</i>	3 643 645,06	0,00	0,00	3 643 645,06		
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	<i>2025</i>	0,00	7 235 500,00	0,00		7 235 500,00	
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	<i>2026</i>	0,00	0,00	7 286 400,00			7 286 400,00
	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)


Е.В.Зубкова
(подпись)

Специалист по закупкам
(должность)


В.Е.Каршенко
(подпись)