УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Золушка"
г. Волгодонска

_____ О. В. Руппенталь
(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2022 г.

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

27 декабря 2022 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	27.12.2022
Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Золушка" г.Волгодонска**	ИНН	6143004269
	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения: 347386, Ростовская обл, г.Волгодонск, ул.Молодежная, дом № 8

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		0,00	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		**35 182 584,00**	**68 350 040,00**	**30 755 450,00**
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**		**31 756 684,00**	**64 924 140,00**	**27 329 550,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		22 334 084,00	55 701 040,00	19 260 350,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 422 600,00	9 223 100,00	8 069 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**150**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**3 425 900,00**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**3 425 900,00**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		**0,00**		
Прочие доходы	180		**0,00**		
Увеличение остатков средств	510		**0,00**		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			**35 182 584,00**	**68 350 040,00**	**30 755 450,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**35 182 584,00**	**68 350 040,00**	**30 755 450,00**

1.4.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**35 182 584,00**	**68 350 040,00**	**30 755 450,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***31 756 684,00***	***64 924 140,00***	***27 329 550,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**22 334 084,00**	**55 701 040,00**	**19 260 350,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**16 471 100,00**	**13 619 800,00**	**14 028 400,00**
Заработная плата		**211**	**16 471 100,00**	**13 619 800,00**	**14 028 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00	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**		**4 974 200,00**	**41 113 200,00**	**4 236 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**4 974 200,00**	**41 113 200,00**	**4 236 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**888 784,00**	**968 040,00**	**995 350,00**
Услуги связи		**221**	**47 600,00**	**47 600,00**	**47 600,00**
Интернет			15 600,00	15 600,00	15 600,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			32 000,00	32 000,00	32 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**57 000,00**	**57 000,00**	**57 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			21 000,00	21 000,00	21 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**158 765,00**	**158 765,00**	**158 765,00**
Иные прочие работы, услуги			158 765,00	158 765,00	158 765,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**80 419,00**	**159 675,00**	**186 985,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			80 419,00	159 675,00	186 985,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**545 000,00**	**545 000,00**	**545 000,00**

расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			545 000,00	545 000,00	545 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**9 355 200,00**	**9 155 700,00**	**8 001 800,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**2 731 500,00**	**2 578 300,00**	**2 580 700,00**
Заработная плата		**211**	**2 726 500,00**	**2 573 300,00**	**2 575 700,00**
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**		**823 400,00**	**777 100,00**	**777 900,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**823 400,00**	**777 100,00**	**777 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**2 620 400,00**	**2 620 400,00**	**1 463 300,00**
Коммунальные расходы		**223**	**327 900,00**	**327 900,00**	**327 900,00**
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			176 400,00	176 400,00	176 400,00
Иные коммунальные услуги			151 500,00	151 500,00	151 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**128 500,00**	**128 500,00**	**128 500,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			128 500,00	128 500,00	128 500,00
Прочие работы, услуги		**226**	**1 252 600,00**	**1 252 600,00**	**95 500,00**
Услуги по охране			1 157 100,00	1 157 100,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			95 500,00	95 500,00	95 500,00
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**911 400,00**	**911 400,00**	**911 400,00**
Продукты питания			911 400,00	911 400,00	911 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов		**344**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение строительных материалов			0,00		

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	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**2 081 200,00**	**2 081 200,00**	**2 081 200,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 081 200,00**	**2 081 200,00**	**2 081 200,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 412 100,00	1 412 100,00	1 412 100,00
Электроэнергия			669 100,00	669 100,00	669 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**1 098 700,00**	**1 098 700,00**	**1 098 700,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**1 098 700,00**	**1 098 700,00**	**1 098 700,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**67 400,00**	**67 400,00**	**67 400,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**67 400,00**	**67 400,00**	**67 400,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**67 400,00**	**67 400,00**	**67 400,00**
Противопожарные мероприятия			67 400,00	67 400,00	67 400,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**3 425 900,00**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**3 425 900,00**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**	**3 425 900,00**
Продукты питания			3 425 900,00	3 425 900,00	3 425 900,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-247**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Коммунальные расходы		**223**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Отопление и горячее водоснабжение			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 Федерального закона 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	**9 083 684,00**	**9 162 940,00**	**8 033 150,00**	**9 083 684,00**	**9 162 940,00**	**8 033 150,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2022*	**3 416 285,28**	**0,00**	**0,00**	3 416 285,28		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2023*	**5 667 398,72**	**0,00**	**0,00**	5 667 398,72		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2024*	**0,00**	**9 162 940,00**	**0,00**		9 162 940,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2025*	**0,00**	**0,00**	**8 033 150,00**			8 033 150,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ (должность) _____ (подпись)