УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Золушка"
г. Волгодонска

_____ О. В. Руппенталь
(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.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	27.12.2023
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 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		**34 174 800,00**	**35 230 000,00**	**36 839 600,00**
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**		**31 699 200,00**	**32 754 400,00**	**34 364 000,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		23 105 000,00	24 728 000,00	26 330 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 594 200,00	8 026 400,00	8 034 000,00
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**		**2 475 600,00**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**2 475 600,00**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**
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:			**34 174 800,00**	**35 230 000,00**	**36 839 600,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**34 174 800,00**	**35 230 000,00**	**36 839 600,00**

1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**34 174 800,00**	**35 230 000,00**	**36 839 600,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***31 699 200,00***	***32 754 400,00***	***34 364 000,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**23 105 000,00**	**24 728 000,00**	**26 330 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**17 000 100,00**	**18 215 800,00**	**19 415 500,00**
Заработная плата		**211**	**17 000 100,00**	**18 215 800,00**	**19 415 500,00**
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**		**5 132 900,00**	**5 501 200,00**	**5 863 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 132 900,00**	**5 501 200,00**	**5 863 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**972 000,00**	**1 011 000,00**	**1 051 000,00**
Услуги связи		**221**	**47 700,00**	**47 700,00**	**47 700,00**
Интернет			16 000,00	16 000,00	16 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			31 700,00	31 700,00	31 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**54 000,00**	**54 000,00**	**54 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			24 000,00	24 000,00	24 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**119 300,00**	**105 800,00**	**105 800,00**
Иные прочие работы, услуги			119 300,00	105 800,00	105 800,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**215 000,00**	**267 500,00**	**307 500,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			215 000,00	267 500,00	307 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**536 000,00**	**536 000,00**	**536 000,00**

Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			536 000,00	536 000,00	536 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**8 531 300,00**	**8 026 400,00**	**8 034 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**3 223 300,00**	**3 227 400,00**	**3 231 800,00**
Заработная плата		**211**	**3 218 300,00**	**3 222 400,00**	**3 226 800,00**
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**		**971 900,00**	**973 200,00**	**974 500,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**971 900,00**	**973 200,00**	**974 500,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**1 633 700,00**	**1 123 400,00**	**1 125 300,00**
Коммунальные расходы		**223**	**328 300,00**	**328 300,00**	**328 300,00**
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			174 600,00	174 600,00	174 600,00
Иные коммунальные услуги			153 700,00	153 700,00	153 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**98 400,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			98 400,00	0,00	0,00
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**	**730 500,00**	**730 500,00**	**730 500,00**
Продукты питания			730 500,00	730 500,00	730 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов		**344**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Приобретение строительных материалов			0,00		

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		**34**	**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**		**2 230 800,00**	**2 230 800,00**	**2 230 800,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 230 800,00**	**2 230 800,00**	**2 230 800,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 611 300,00	1 611 300,00	1 611 300,00
Электроэнергия			619 500,00	619 500,00	619 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**471 600,00**	**471 600,00**	**471 600,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**471 600,00**	**471 600,00**	**471 600,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**62 900,00**	**0,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**62 900,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**62 900,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			62 900,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**2 475 600,00**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**2 475 600,00**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**	**2 475 600,00**
Продукты питания			2 475 600,00	2 475 600,00	2 475 600,00
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 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**	**7 375 000,00**	**6 840 800,00**	**11 289 800,00**	**7 375 000,00**	**6 840 800,00**	**11 289 800,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2023*	**5 188 764,63**	**0,00**	**0,00**	5 188 764,63		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2024*	**2 186 235,37**	**0,00**	**0,00**	2 186 235,37		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2025*	**0,00**	**6 840 800,00**	**6 882 700,00**		6 840 800,00	6 882 700,00
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2026*	**0,00**	**0,00**	**4 407 100,00**			4 407 100,00
	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) специалист по закупкам _____ (должность) (подпись)