

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"
г. Волгодонска



И.Н. Агаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2024 г.

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

19 февраля 2024 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад "Журавлик" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Морская, 120

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
19.02.2024
6143032629
614301001

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		475 753,61	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		32 651 700,00	32 400 400,00	33 854 900,00
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		30 651 600,00	30 417 800,00	31 872 300,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		21 955 000,00	22 319 000,00	23 766 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 696 600,00	8 098 800,00	8 106 300,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		17 500,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		1 982 600,00	1 982 600,00	1 982 600,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		1 982 600,00	1 982 600,00	1 982 600,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			33 127 453,61	32 400 400,00	33 854 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			33 127 453,61	32 400 400,00	33 854 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			33 109 953,61	32 400 400,00	33 854 900,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			31 093 320,71	30 417 800,00	31 872 300,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			21 955 000,00	22 319 000,00	23 766 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72-460-611-111		16 214 600,00	16 447 000,00	17 530 000,00
Зарботная плата		211	16 124 600,00	16 447 000,00	17 530 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	90 000,00	0,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			90 000,00	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 72-460-611-113		4 870 400,00	4 967 000,00	5 294 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 870 400,00	4 967 000,00	5 294 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72-460-611-244		870 000,00	905 000,00	942 000,00
Услуги связи		221	82 000,00	89 400,00	95 000,00
Интернет			24 000,00	26 400,00	24 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			58 000,00	63 000,00	71 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	30 000,00	40 000,00	40 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			30 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	197 400,00	215 000,00	246 400,00
Подписка на периодические издания			15 000,00	20 000,00	22 000,00
Иные прочие работы, услуги			182 400,00	195 000,00	224 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	560 600,00	560 600,00	560 600,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			560 600,00	560 600,00	560 600,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 078 220,71	8 098 800,00	8 106 300,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00290-611-111		3 162 100,00	3 166 000,00	3 170 300,00
Зарботная плата		211	3 157 100,00	3 161 000,00	3 165 300,00
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

<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		953 400,00	954 600,00	955 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	953 400,00	954 600,00	955 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 040 816,80	1 087 700,00	1 089 600,00
Коммунальные расходы		223	323 800,00	323 800,00	323 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			122 400,00	122 400,00	122 400,00
Иные коммунальные услуги			201 400,00	201 400,00	201 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	130 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			130 900,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	886 816,80	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			864 916,80	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			21 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	699 300,00	699 300,00	699 300,00
Продукты питания			699 300,00	699 300,00	699 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 378 103,91	2 346 700,00	2 346 700,00
Коммунальные расходы		223	2 378 103,91	2 346 700,00	2 346 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 597 806,73	1 596 700,00	1 596 700,00
Электроэнергия			780 297,18	750 000,00	750 000,00
<i>Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		543 800,00	543 800,00	543 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	543 800,00	543 800,00	543 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			60 100,00	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		60 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	60 100,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			60 100,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			2 016 632,90	1 982 600,00	1 982 600,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		389,31	0,00	0,00
Заработная плата		211	389,31	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		117,60	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	117,60	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		2 016 125,99	1 982 600,00	1 982 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	2 013 146,80	1 982 600,00	1 982 600,00
Продукты питания			2 013 146,80	1 982 600,00	1 982 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	2 979,19	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			2 979,19	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			17 500,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			17 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			17 500,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		17 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	17 500,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			17 500,00	0,00	0,00

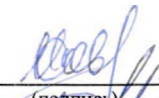
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

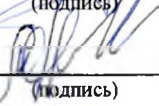
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (первый год планового 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	7 414 050,61	6 322 000,00	6 360 900,00	7 414 050,61	6 322 000,00	6 360 900,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	2 246 841,20	0,00	0,00	2 246 841,20	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	5 135 805,50	0,00	0,00	5 135 805,50	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	6 322 000,00	0,00	0,00	6 322 000,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	6 360 900,00	0,00	0,00	6 360 900,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. заведующего по АХЧ
(должность)


 И.В. Савченко-Кутузова
 (подпись)


 М.А. Федорущенко
 (подпись)