

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"  
г. Волгодонска



И.Н. Агасва  
(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

21 января 2022 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
21.01.2022
6143032629
614301001

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>X</b>		<b>21 629,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	<b>X</b>		<b>36 184 000,00</b>	<b>36 347 200,00</b>	<b>37 163 000,00</b>
в том числе:					
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>	<b>130</b>		<b>32 261 500,00</b>	<b>32 531 600,00</b>	<b>33 347 400,00</b>
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		23 198 700,00	23 983 500,00	24 799 300,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 062 800,00	8 548 100,00	8 548 100,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	<b>150</b>		<b>106 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	<b>X</b>		<b>3 815 600,00</b>	<b>3 815 600,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 815 600,00	3 815 600,00	3 815 600,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			<b>36 205 629,07</b>	<b>36 347 200,00</b>	<b>37 163 000,00</b>
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			<b>36 205 629,07</b>	<b>36 347 200,00</b>	<b>37 163 000,00</b>
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			<b>36 098 729,07</b>	<b>36 347 200,00</b>	<b>37 163 000,00</b>
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>32 275 970,22</i>	<i>32 531 600,00</i>	<i>33 347 400,00</i>
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			<b>23 198 700,00</b>	<b>23 983 500,00</b>	<b>24 799 300,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		<b>17 271 300,00</b>	<b>17 874 000,00</b>	<b>18 500 600,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>17 166 300,00</b>	<b>17 769 000,00</b>	<b>18 395 600,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			105 000,00	105 000,00	105 000,00
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-119		5 184 200,00	5 366 300,00	5 555 500,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	5 184 200,00	5 366 300,00	5 555 500,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		743 200,00	743 200,00	743 200,00
<b>Услуги связи</b>		221	73 300,00	73 300,00	73 300,00
Интернет			21 800,00	21 800,00	21 800,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			51 500,00	51 500,00	51 500,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	144 700,00	144 700,00	144 700,00
Подписка на периодические издания			13 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные прочие работы, услуги			131 700,00	134 700,00	134 700,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	355 200,00	355 200,00	355 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			355 200,00	355 200,00	355 200,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			8 990 670,22	8 473 500,00	8 473 500,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 097 178,34	2 684 900,00	2 684 900,00
<b>Зарботная плата</b>		211	3 092 178,34	2 679 900,00	2 679 900,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		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
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		937 427,07	810 800,00	810 800,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	937 427,07	810 800,00	810 800,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 746 741,58	1 678 100,00	1 678 100,00

<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>262 300,00</b>	<b>280 100,00</b>	<b>280 100,00</b>
Холодное водоснабжение и водоотведение			128 700,00	146 500,00	146 500,00
Иные коммунальные услуги			133 600,00	133 600,00	133 600,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>131 900,00</b>	<b>104 200,00</b>	<b>104 200,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			131 900,00	104 200,00	104 200,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>125 400,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
Услуги по охране			21 900,00	0,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			103 500,00	65 000,00	65 000,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>1 223 141,58</b>	<b>1 214 700,00</b>	<b>1 214 700,00</b>
Продукты питания			1 223 141,58	1 214 700,00	1 214 700,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>4 000,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 100,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			4 000,00	14 100,00	14 100,00
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		<b>1 744 591,23</b>	<b>1 835 100,00</b>	<b>1 835 100,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>1 744 591,23</b>	<b>1 835 100,00</b>	<b>1 835 100,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			1 108 883,41	1 138 200,00	1 138 200,00
Электроэнергия			635 707,82	696 900,00	696 900,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		<b>1 464 732,00</b>	<b>1 464 600,00</b>	<b>1 464 600,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>1 464 732,00</b>	<b>1 464 600,00</b>	<b>1 464 600,00</b>
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>86 600,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>74 600,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>86 600,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>74 600,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>86 600,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>74 600,00</b>
Противопожарные мероприятия			86 600,00	74 600,00	74 600,00
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>3 822 758,85</b>	<b>3 815 600,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>3 822 758,85</b>	<b>3 815 600,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>3 822 758,85</b>	<b>3 815 600,00</b>	<b>3 815 600,00</b>
Продукты питания			3 822 758,85	3 815 600,00	3 815 600,00

<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			<b>106 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			<i>106 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			106 900,00	0,00	0,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	907-0701-06 1 00 00590-612-244		<i>106 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>63 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные работы, услуги по содержанию имущества			63 900,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			43 000,00	0,00	0,00


**II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

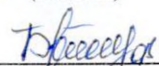
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
				на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	<b>0001</b>	X	8 250 791,66	8 146 600,00	8 146 600,00	8 250 791,66	8 146 600,00	8 146 600,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2021	1 805 906,20	0,00	0,00	1 805 906,20	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2022	6 444 885,46	0,00	0,00	6 444 885,46	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2023	0,00	8 146 600,00	0,00	0,00	8 146 600,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2024	0,00	0,00	8 146 600,00	0,00	0,00	8 146 600,00
	<b>Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:</b>		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам. заведующего по АХЧ  
(должность)

  
 И.В. Савченко-Кутузова  
 (подпись)

  
 О.В. Буланова  
 (подпись)