

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Журавлик"  
г. Волгодонск



*И.Н. Агаева*  
(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. Волгодонск

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавлик" г. Волгодонск

Единица измерения: руб

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

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
27.12.2023
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		0,00	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:			32 651 700,00	32 400 400,00	33 854 900,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 651 700,00	32 400 400,00	33 854 900,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 634 200,00	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)			30 651 600,00	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 72460-611-111		16 214 600,00	16 447 000,00	17 530 000,00
Заработная 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 72460-611-119		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 72460-611-244		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
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>560 600,00</b>	<b>560 600,00</b>	<b>560 600,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			560 600,00	560 600,00	560 600,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>8 636 500,00</b>	<b>8 098 800,00</b>	<b>8 106 300,00</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		<b>3 162 100,00</b>	<b>3 166 000,00</b>	<b>3 170 300,00</b>
Заработная 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
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		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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 630 500,00	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	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
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>699 300,00</b>	<b>699 300,00</b>	<b>699 300,00</b>
Продукты питания			699 300,00	699 300,00	699 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		2 346 700,00	2 346 700,00	2 346 700,00
Коммунальные расходы		223	2 346 700,00	2 346 700,00	2 346 700,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 596 700,00	1 596 700,00	1 596 700,00
Электроэнергия			750 000,00	750 000,00	750 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	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
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>1 982 600,00</b>	<b>1 982 600,00</b>	<b>1 982 600,00</b>

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.</i>	907-0701-06 1 00 001590-611-244		1 982 600,00	1 982 600,00	1 982 600,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 982 600,00	1 982 600,00	1 982 600,00
Продукты питания			1 982 600,00	1 982 600,00	1 982 600,00
<b>1.4.1.2. Прочие расходы</b>			17 500,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			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 001590-612-244		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

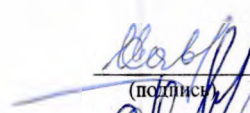
**II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

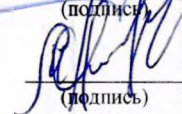
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				всего на закупки			в том числе:		
							соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 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		
	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)</b>	0001	X	6 907 400,00	6 322 000,00	6 360 900,00	6 907 400,00	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	4 660 558,80	0,00	0,00	4 660 558,80	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
	<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)

  
(подпись) И.В. Савченко-Кутузова

  
(подпись) М.А. Федорущенко