УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Малыш"
г. Волгодонска

_____ Л.А. Михайлец
(подпись) (расшифровка подписи)

6 октября 2023 г.

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

6 октября 2023 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	06.10.2023
Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**	ИНН	6143034217
детский сад "Малыш" г.Волгодонска	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения: 347360, Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Ленина 30-а, ул.Морская 22а, ул.Морская 48, ул Советская 14.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма			**Лимиты на 2023 год**	**Остатки на 01.01.2023года**
			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		**847 457,16**	**0,00**	**0,00**		**847 457,16**
1.2. Доходы, всего:	X		**57 088 837,00**	**60 961 610,00**	**52 193 580,00**	**57 088 837,00**	**847 457,16**
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**		**50 874 237,00**	**55 065 510,00**	**46 297 480,00**	**50 874 237,00**	**378 821,42**

Субсидии за счет средств областного бюджета	130		30 734 837,00	34 606 010,00	35 643 880,00	30 734 837,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		20 139 400,00	20 459 500,00	10 653 600,00	20 139 400,00	378 821,42
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**180**		**318 500,00**	**0,00**	**0,00**	**318 500,00**	**0,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**468 635,74**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**468 635,74**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**57 936 294,16**	**60 961 610,00**	**52 193 580,00**	**57 088 837,00**	**847 457,16**
в том числе:							
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**57 936 294,16**	**60 961 610,00**	**52 193 580,00**	**57 088 837,00**	**847 457,16**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**57 617 794,16**	**60 961 610,00**	**52 193 580,00**	**56 770 337,00**	**847 457,16**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***51 253 058,42***	***55 065 510,00***	***46 297 480,00***	***50 874 237,00***	***378 821,42***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**30 734 837,00**	**34 606 010,00**	**35 643 880,00**	**30 734 837,00**	**0,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**22 672 526,00**	**24 786 500,00**	**26 028 400,00**	**22 672 526,00**	**0,00**
Заработная плата		**211**	**22 572 526,00**	**24 786 500,00**	**26 028 400,00**	**22 572 526,00**	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-112**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			0,00	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**		**6 808 057,00**	**7 485 500,00**	**7 860 600,00**	**6 808 057,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**6 808 057,00**	**7 485 500,00**	**7 860 600,00**	**6 808 057,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**1 254 254,00**	**2 334 010,00**	**1 754 880,00**	**1 254 254,00**	**0,00**
Услуги связи		**221**	**157 800,00**	**165 200,00**	**173 100,00**	**157 800,00**	**0,00**
Интернет			71 400,00	74 500,00	78 200,00	71 400,00	
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			86 400,00	90 700,00	94 900,00	86 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**104 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	**104 000,00**	**0,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			32 000,00	64 000,00	64 000,00	32 000,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			72 000,00	140 000,00	140 000,00	72 000,00	
Прочие работы, услуги		**226**	**137 917,00**	**244 800,00**	**265 000,00**	**137 917,00**	**0,00**
Подписка на периодические издания			0,00	16 500,00	18 000,00	0,00	
Иные прочие работы, услуги			137 917,00	228 300,00	247 000,00	137 917,00	
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**0,00**	**600 000,00**	**92 800,00**	**0,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00	600 000,00	92 800,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**854 537,00**	**1 120 010,00**	**1 019 980,00**	**854 537,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			854 537,00	1 120 010,00	1 019 980,00	854 537,00	
Иное увеличение стоимости **неисключительных прав** на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**20 367 346,42**	**20 308 100,00**	**10 502 200,00**	**19 988 525,00**	**378 821,42**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**6 465 205,25**	**6 008 300,00**	**0,00**	**6 363 800,00**	**101 405,25**
Заработная плата		**211**	**6 363 800,00**	**6 008 300,00**	**0,00**	**6 363 800,00**	

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-321**		**101 405,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 405,25**
Пенсии, пособия, выплачиваемыеработодателями,нанимателями бывшим работникам в денежной форме, в т.ч.:		**264**	**101 405,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 405,25**
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			0,00	0,00	0,00		101 405,25
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-112**		**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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**		**1 921 900,00**	**1 814 500,00**	**0,00**	**1 921 900,00**	**0,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**1 921 900,00**	**1 814 500,00**	**0,00**	**1 921 900,00**	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**7 889 527,62**	**6 122 400,00**	**6 122 400,00**	**7 862 604,76**	**275 558,30**
Коммунальные расходы		**223**	**492 378,99**	**516 400,00**	**516 400,00**	**465 456,13**	**26 922,86**
горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение и водоотведение			221 795,03	239 600,00	239 600,00	207 359,50	14 435,53
Иные коммунальные услуги			270 583,96	276 800,00	276 800,00	258 096,63	12 487,33
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**351 576,19**	**375 100,00**	**375 100,00**	**351 576,19**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			351 576,19	375 100,00	375 100,00	351 576,19	
Прочие работы, услуги		**226**	**5 758 551,92**	**3 654 100,00**	**3 654 100,00**	**5 758 551,92**	**0,00**
Услуги по охране			5 575 928,96	3 471 400,00	3 471 400,00	5 575 928,96	
Иные прочие работы, услуги			182 622,96	182 700,00	182 700,00	182 622,96	
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**1 287 020,52**	**1 576 800,00**	**1 576 800,00**	**1 287 020,52**	**0,00**
Продукты питания			1 287 020,52	1 576 800,00	1 576 800,00	1 287 020,52	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**0,00**	**0,00**	**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**		**3 378 455,68**	**3 441 500,00**	**3 441 500,00**	**3 129 820,24**	**248 635,44**
Коммунальные расходы		**223**	**3 378 455,68**	**3 441 500,00**	**3 441 500,00**	**3 129 820,24**	**248 635,44**
Отопление			2 231 349,04	2 136 700,00	2 136 700,00	2 043 605,24	187 743,80
Электроэнергия			1 147 106,64	1 304 800,00	1 304 800,00	1 086 215,00	60 891,64
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-851**		**692 257,87**	**2 901 400,00**	**918 300,00**	**690 400,00**	**1 857,87**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**692 257,87**	**2 901 400,00**	**918 300,00**	**690 400,00**	1 857,87
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**150 875,00**	**151 400,00**	**151 400,00**	**150 875,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**150 875,00**	**151 400,00**	**151 400,00**	**150 875,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**150 875,00**	**151 400,00**	**151 400,00**	**150 875,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			150 875,00	151 400,00	151 400,00	150 875,00	
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**6 364 735,74**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**468 635,74**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**6 364 735,74**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**468 635,74**

Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**6 364 735,74**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**5 896 100,00**	**468 635,74**
Продукты питания			6 364 735,74	5 896 100,00	5 896 100,00	5 896 100,00	468 635,74
1.4.1.2. Прочие расходы			**318 500,00**	**0,00**	**0,00**	**318 500,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***318 500,00***	***0,00***	***0,00***	***318 500,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**318 500,00**	**0,00**	**0,00**	**318 500,00**	**0,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества							
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные прочие работы, услуги			0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**0,00**				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**318 500,00**	**0,00**	**0,00**	**318 500,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00				
Прочие работы, услуги		**226**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			0,00				
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**318 500,00**	**0,00**	**0,00**	**318 500,00**	**0,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	1-00-05		318 500,00			318 500,00	
Субсидии на иные цели (фонд софинансирования) (местный бюджет)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S3080-612-243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00				
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	**907-0701-06 1 00 S3090-612-243**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Услуги, работы для целей капитальных вложений		**228**	**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 2023год (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	**19 356 348,04**	**17 945 410,00**	**17 366 280,00**	**19 356 348,04**	**17 945 410,00**	**17 366 280,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2022*	**5 995 442,62**	**0,00**	**0,00**	**5 995 442,62**		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2023*	**13 360 905,42**	**0,00**	**0,00**	**13 360 905,42**		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2024*	**0,00**	**17 945 410,00**	**0,00**		17 945 410,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2025*	**0,00**	**0,00**	**17 366 280,00**			17 366 280,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ Н.Н. Великородная
(подпись)

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) _____ М.Г. Маврова
(должность) (подпись)

от 1 6августа 2023

17 060 337,00		
5 995 442,62		
11 064 894,38	17945410	
		17366280
17 060 337,00		