

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

22 мая 2024 г.

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

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад "Катюша" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения

муниципального бюджетного учреждения: 347382, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Энтузиастов, 25 в.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Катюша"
г. Волгодонска

С.М. Самарская
(подпись)

22 мая 2024 г.



Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ
22.05.2024
6143036895
614301001
383

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			417 639,63	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		46 497 800,90	45 247 400,00	47 404 000,00
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		40 086 300,00	41 377 600,00	43 534 200,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		30 991 000,00	33 168 000,00	35 318 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		9 095 300,00	8 209 600,00	8 216 200,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	180		26 100,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		6 384 800,00	3 869 800,00	3 869 800,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		6 369 800,00	3 869 800,00	3 869 800,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		15 000,00		
1.2.5. Безвозмездные денежные поступления текущего характера	X		600,90		
в т.ч. Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		600,90		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			46 914 839,63	45 247 400,00	47 404 000,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			46 914 839,63	45 247 400,00	47 404 000,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			46 888 739,63	45 247 400,00	47 404 000,00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			40 262 909,44	41 377 600,00	43 534 200,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			30 991 600,90	33 168 000,00	35 318 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06-1 00 72460-611-111		22 832 000,00	24 464 100,00	26 073 900,00
Заработная плата		211	22 712 000,00	24 344 100,00	25 953 900,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			120 000,00	120 000,00		120 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-119		6 859 000,00	7 351 900,00		7 838 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 859 000,00	7 351 900,00		7 838 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 300 600,90	1 352 000,00		1 406 000,00
Услуги связи		221	62 000,90	63 000,00		65 000,00
Интернет			18 000,00	18 000,00		18 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			44 000,90	45 000,00		47 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	70 000,00	70 000,00		70 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			35 000,00	35 000,00		35 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			35 000,00	35 000,00		35 000,00
Прочие работы, услуги		226	238 100,00	238 100,00		238 100,00
Подписка на периодические издания			35 000,00	35 000,00		35 000,00
Иные прочие работы, услуги			203 100,00	203 100,00		203 100,00
Увеличение стоимости основных средств		310	593 500,00	643 900,00		695 900,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			593 500,00	643 900,00		695 900,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	337 000,00	337 000,00		337 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			337 000,00	337 000,00		337 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 213 776,38	8 209 600,00		8 216 200,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 857 100,00	2 860 400,00		2 864 000,00
Заработная плата		211	2 845 600,00	2 848 900,00		2 852 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	11 500,00	11 500,00		11 500,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			11 500,00	11 500,00		11 500,00
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		859 400,00	860 400,00		861 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	859 400,00	860 400,00		861 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 381 576,38	1 373 100,00		1 375 000,00

Коммунальные расходы	223	406 800,00	406 800,00	406 800,00
Холодное водоснабжение и водоотведение		131 600,00	131 600,00	131 600,00
Иные коммунальные услуги		275 200,00	275 200,00	275 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	112 567,84	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества		112 567,84	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	939 540,54	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране		904 740,54	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги		34 800,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	20 968,00	0,00	0,00
лекарственные препараты и применяемые в медицинских целях		20 968,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	901 700,00	901 700,00	901 700,00
Продукты питания		901 700,00	901 700,00	901 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247	2 668 600,00	2 668 600,00	2 668 600,00
Коммунальные расходы	223	2 668 600,00	2 668 600,00	2 668 600,00
Отопление и горячее водоснабжение		1 885 500,00	1 885 500,00	1 885 500,00
Электроэнергия		783 100,00	783 100,00	783 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851	447 100,00	447 100,00	447 100,00
Налоги, пошлины и сборы	291	447 100,00	447 100,00	447 100,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)		57 532,16	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	57 532,16	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	57 532,16	0,00	0,00
1.4.1.12. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности		6 625 830,19	3 869 800,00	3 869 800,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244	6 549 860,37	3 869 800,00	3 869 800,00
Увеличение стоимости основных средств	310	5 725,00	0,00	0,00
Приобретение бытовой техники		100,00		0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		5 625,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	342	6 544 135,37	3 869 800,00	3 869 800,00

Продукты питания			6 544 135,37	3 869 800,00	3 869 800,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях оборотного капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	907-0701-06 1 00 00590-611-243		75 969,82	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	75 969,82	0,00	0,00
выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений			75 969,82	0,00	0,00
1.4.1.2. Прочие расходы			26 100,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			26 100,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			26 100,00	0,00	0,00
Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		26 100,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	26 100,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			26 100,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Всего на закупки				Сумма			
				на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (текущий финансовый год)		
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	13 060 239,63	9 263 500,00	9 319 400,00	13 060 239,63	5 393 700,00	5 449 600,00		
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2023	3 888 155,00	0,00	0,00	3 888 155,00	0,00	0,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2024	9 172 084,63	0,00	0,00	9 172 084,63	0,00	0,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2025	0,00	9 263 500,00	0,00	0,00	5 393 700,00	0,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2026	0,00	0,00	9 319 400,00	0,00	0,00	5 449 600,00		
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Сумма				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)							

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Зам по АХЧ
(должность)

(подпись)

Н.А.Бычкова

(подпись)

Н.А.Глушенко