

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Колокольчик"
г. Волгодонска



Л.А.Панферова
(расшифровка подписи)

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

28 декабря 2024 г.

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

Дата

КОДЫ

28.12.2024

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик" г. Волгодонска

ИНН

6143035700

Единица измерения: руб

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Адрес фактического местонахождения

347375, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Черникова, 4

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		378 145,55	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		44 908 300,00	43 134 890,55	45 168 290,55
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		40 329 800,00	40 624 690,55	42 658 090,55
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		29 656 000,00	31 266 490,55	33 292 490,55
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		10 673 800,00	9 358 200,00	9 365 600,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		68 300,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 510 200,00	2 510 200,00	2 510 200,00
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			45 286 445,55	43 134 890,55	45 168 290,55
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			45 286 445,55	43 134 890,55	45 168 290,55
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			45 218 145,55	43 134 890,55	45 168 290,55
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			40 553 719,68	40 624 690,55	42 658 090,55
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			29 656 000,00	31 266 490,55	33 292 490,55
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		21 878 201,69	23 104 600,00	24 621 500,00
Заработная плата		211	21 740 163,32	22 954 600,00	24 471 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	138 038,37	150 000,00	150 000,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			138 038,37	150 000,00	150 000,00
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		6 543 798,31	6 932 400,00	7 390 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	6 543 798,31	6 932 400,00	7 390 500,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 234 000,00	1 229 490,55	1 280 490,55
Услуги связи		221	56 444,64	56 444,64	56 444,64
Интернет			18 000,00	18 000,00	18 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			38 444,64	38 444,64	38 444,64
Работы, услуги по содержанию имущества		225	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Текущий ремонт оборудования и техники			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги		226	216 945,91	216 945,91	216 945,91
Подписка на периодические издания			54 000,00	54 000,00	54 000,00
Иные прочие работы, услуги			162 945,91	162 945,91	162 945,91
Увеличение стоимости основных средств		310	400 100,00	450 100,00	501 100,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			400 100,00	450 100,00	501 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	470 509,45	416 000,00	416 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			470 509,45	416 000,00	416 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			10 897 719,68	9 358 200,00	9 365 600,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 332 300,00	3 336 200,00	3 340 400,00
Заработная плата		211	3 317 300,00	3 321 200,00	3 325 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			15 000,00	15 000,00	15 000,00
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		1 001 800,00	1 003 000,00	1 004 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	1 001 800,00	1 003 000,00	1 004 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 676 008,22	1 195 300,00	1 197 200,00
Коммунальные расходы		223	518 300,00	518 300,00	518 300,00

Холодное водоснабжение и водоотведение			391 900,00	391 900,00	391 900,00
Иные коммунальные услуги			126 400,00	126 400,00	126 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	103 858,06	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			103 858,06		
Прочие работы, услуги		226	1 441 450,16	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			1 293 408,22	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			148 041,94	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	612 400,00	612 400,00	612 400,00
Продукты питания			612 400,00	612 400,00	612 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0,00	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 00590-611-247		3 301 511,46	3 296 900,00	3 296 900,00
Коммунальные расходы		223	3 301 511,46	3 296 900,00	3 296 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			2 443 400,00	2 443 400,00	2 443 400,00
Электроэнергия			858 111,46	853 500,00	853 500,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		526 800,00	526 800,00	526 800,00
Налоги, пошлины и сборы		291	526 800,00	526 800,00	526 800,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			59 300,00	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		59 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 300,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			59 300,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			0,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 664 425,87	2 510 200,00	2 510 200,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	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		4 664 425,87	2 510 200,00	2 510 200,00
Увеличение стоимости основных средств		310	594,97	0,00	0,00
Приобретение мебели			594,97		
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 663 830,90	2 510 200,00	2 510 200,00
Продукты питания			4 663 830,90	2 510 200,00	2 510 200,00
1.4.1.2. Прочие расходы			68 300,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			68 300,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			68 300,00	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		68 300,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	68 300,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			68 300,00		

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: (кол. строки 0001)	0001	X	12 003 545,55	7 845 800,00	7 898 700,00	12 003 545,55	7 845 800,00	7 898 700,00
	<i>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года</i>	1001	2023	2 286 448,46	0,00	0,00	2 286 448,46	0,00	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)</i>	2002	2024	9 717 097,09	1 017 246,60	0,00	9 717 097,09	1 017 246,60	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)</i>	2003	2025	0,00	6 828 553,40	0,00	0,00	6 828 553,40	0,00
	<i>на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)</i>	2004	2026	0,00	0,00	7 898 700,00	0,00	0,00	7 898 700,00
	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

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

Заместитель заведующего по АХЧ
(должность)


(подпись) Ю.С.Фоминчева


(подпись) Е.Ю.Щербакова