УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Вишенка"
г. Волгодонска

_____ И.В. Сираева
(подпись) (расшифровка подписи)

27.12.2023г.

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

27.12.2023г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление образования г. Волгодонска**	Дата	27.12.2023г.
Наименование муниципального бюджетного учреждения: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное**	ИНН	6143019674
учреждение детский сад "Вишенка" г.Волгодонска	КПП	614301001
Единица измерения: руб.	Код по ОКЕИ	383

Адрес фактического местонахождения: 347360, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 52

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 2026г. 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		**35 965 800,00**	**37 136 900,00**	**38 881 600,00**
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**		**33 763 600,00**	**34 951 000,00**	**36 695 700,00**
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		25 054 000,00	26 815 000,00	28 552 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 709 600,00	8 136 000,00	8 143 700,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	**180**		**16 300,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	**X**		**2 185 900,00**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		**2 185 900,00**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4. Выплаты, всего:			**35 965 800,00**	**37 136 900,00**	**38 881 600,00**
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			**35 965 800,00**	**37 136 900,00**	**38 881 600,00**
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			**35 949 500,00**	**37 136 900,00**	**38 881 600,00**
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			***33 763 600,00***	***34 951 000,00***	***36 695 700,00***
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			**25 054 000,00**	**26 815 000,00**	**28 552 000,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-111**		**18 451 700,00**	**19 772 100,00**	**21 072 400,00**
Заработная плата		**211**	**18 371 700,00**	**19 692 100,00**	**20 992 400,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			80 000,00	80 000,00	80 000,00
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**		**5 548 300,00**	**5 946 900,00**	**6 339 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**5 548 300,00**	**5 946 900,00**	**6 339 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 72460-611-244**		**1 054 000,00**	**1 096 000,00**	**1 140 000,00**
Услуги связи		**221**	**51 400,00**	**52 000,00**	**52 000,00**
Интернет			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			36 400,00	37 000,00	37 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**38 500,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Текущий ремонт оборудования и техники			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			28 500,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги		**226**	**183 300,00**	**200 000,00**	**205 000,00**
Иные прочие работы, услуги			183 300,00	200 000,00	205 000,00
Увеличение стоимости основных средств		**310**	**425 800,00**	**409 000,00**	**448 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			425 800,00	409 000,00	448 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		**346**	**355 000,00**	**395 000,00**	**395 000,00**
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			355 000,00	395 000,00	395 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			**8 709 600,00**	**8 136 000,00**	**8 143 700,00**
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-111**		**3 225 300,00**	**3 229 500,00**	**3 234 000,00**
Заработная плата		**211**	**3 215 300,00**	**3 219 500,00**	**3 224 000,00**
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		**266**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 000,00	10 000,00	10 000,00
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**		**971 000,00**	**972 300,00**	**973 600,00**
Начисления на выплаты по оплате труда		**213**	**971 000,00**	**972 300,00**	**973 600,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	**907-0701-06 1 00 00590-611-244**		**1 717 900,00**	**1 197 500,00**	**1 199 400,00**

Коммунальные расходы		**223**	**409 500,00**	**409 500,00**	**409 500,00**
Холодное водоснабжение и водоотведение			219 300,00	219 300,00	219 300,00
Иные коммунальные услуги			190 200,00	190 200,00	190 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**108 500,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			108 500,00		
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		
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**723 400,00**	**723 400,00**	**723 400,00**
Продукты питания			723 400,00	723 400,00	723 400,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		**2 279 100,00**	**2 279 100,00**	**2 279 100,00**
Коммунальные расходы		**223**	**2 279 100,00**	**2 279 100,00**	**2 279 100,00**
Отопление и горячее водоснабжение			1 473 900,00	1 473 900,00	1 473 900,00
Электроэнергия			805 200,00	805 200,00	805 200,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		**458 700,00**	**457 600,00**	**457 600,00**
Налоги, пошлины и сборы		**291**	**458 700,00**	**457 600,00**	**457 600,00**
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			**57 600,00**	**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		**57 600,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**57 600,00**	**0,00**	**0,00**
Противопожарные мероприятия			57 600,00		
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			**2 185 900,00**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		**2 185 900,00**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**
Увеличение стоимости продуктов питания		**342**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**	**2 185 900,00**
Продукты питания			2 185 900,00	2 185 900,00	2 185 900,00
1.4.1.2. Прочие расходы			**16 300,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			***16 300,00***	***0,00***	***0,00***
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			**16 300,00**	**0,00**	**0,00**

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд	**907-0701-06 1 00 00590-612-244**		**16 300,00**	**0,00**	**0,00**
Работы, услуги по содержанию имущества		**225**	**16 300,00**	**0,00**	**0,00**
Иные работы, услуги по содержанию имущества			16 300,00		

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: 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 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: (код строки 0001)	**0001**	X	**7 310 800,00**	**6 758 500,00**	**6 804 400,00**	**7 310 800,00**	**6 758 500,00**	**6 804 400,00**
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	**1001**	*2023*	**2 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	2 350 000,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	**2002**	*2024*	**4 960 800,00**	**0,00**	**0,00**	4 960 800,00		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	**2003**	*2025*	**0,00**	**6 758 500,00**	**0,00**		6 758 500,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	**2004**	*2026*	**0,00**	**0,00**	**6 804 400,00**			6 804 400,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.В. Клюшина

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий) Заместитель заведующего по Административно-хозяйственной части (должность) _____ (подпись) Ю.В. Копанева