

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Алёнушка" г. Волгодонска



Н.Н. Дрогозова

(расшифровка подписи)

21 января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

21 января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Волгодонска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Алёнушка" г. Волгодонска

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347382, Ростовская область, город Волгодонск, проспект Строителей, 106

Дата

КОДЫ

21.01.2022

ИНН

6143036006

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

КОДЫ
21.01.2022
ИНН
6143036006
КПП
614301001
Код по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		57 940.01	0.00	0.00
1.2. Доходы, всего:	X		29 528 600.00	29 855 300.00	30 632 800.00
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		25 196 200.00	25 573 100.00	26 350 600.00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		17 183 700.00	17 931 500.00	18 709 000.00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 012 500.00	7 641 600.00	7 641 600.00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		50 200.00	0.00	0.00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 282 200.00	4 282 200.00	4 282 200.00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 282 200.00	4 282 200.00	4 282 200.00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0.00	0.00	0.00
1.4. Выплаты, всего:			29 586 540.01	29 855 300.00	30 632 800.00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			29 586 540.01	29 855 300.00	30 632 800.00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			29 536 340.01	29 855 300.00	30 632 800.00
1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)			25 221 845.29	25 573 100.00	26 350 600.00

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			17 183 700.00	17 931 500.00	18 709 000.00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		12 661 000.00	13 235 400.00	13 832 600.00
Заработная плата		211	12 595 000.00	13 169 400.00	13 766 600.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	66 000.00	66 000.00	66 000.00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			66 000.00	66 000.00	66 000.00
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		200.00	200.00	200.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	200.00	200.00	200.00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			200.00	200.00	200.00
<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 72460-611-119		3 803 700.00	3 977 100.00	4 157 400.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	3 803 700.00	3 977 100.00	4 157 400.00
<i>Прочие закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т.ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		718 800.00	718 800.00	718 800.00
Услуги связи		221	43 100.00	43 100.00	43 100.00
Интернет			7 100.00	7 100.00	7 100.00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			36 000.00	36 000.00	36 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	47 000.00	47 000.00	47 000.00
Текущий ремонт оборудования и техники			25 000.00	25 000.00	25 000.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			22 000.00	22 000.00	22 000.00
Прочие работы, услуги		226	145 000.00	145 000.00	145 000.00
Иные прочие работы, услуги			145 000.00	145 000.00	145 000.00
Увеличение стоимости основных средств		310	158 700.00	158 700.00	158 700.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			158 700.00	158 700.00	158 700.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	325 000.00	325 000.00	325 000.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			325 000.00	325 000.00	325 000.00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			7 979 345.29	7 595 900.00	7 595 900.00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 923 900.00	2 535 000.00	2 535 000.00
Заработная плата		211	2 915 800.00	2 526 900.00	2 526 900.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	8 100.00	8 100.00	8 100.00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			8 100.00	8 100.00	8 100.00
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		880 630.00	765 600.00	765 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	880 630.00	765 600.00	765 600.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		1 536 448.68	1 608 800.00	1 608 800.00
Коммунальные расходы		223	302 491.07	313 500.00	313 500.00
горячее водоснабжение			0.00	0.00	0.00
Холодное водоснабжение и водоотведение			219 991.07	231 000.00	231 000.00
Иные коммунальные услуги			82 500.00	82 500.00	82 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	117 857.61	227 800.00	227 800.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			117 857.61	227 800.00	227 800.00
Прочие работы, услуги		226	104 600.00	46 300.00	46 300.00
Иные прочие работы, услуги			104 600.00	46 300.00	46 300.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	1 007 700.00	1 007 700.00	1 007 700.00
Продукты питания			1 007 700.00	1 007 700.00	1 007 700.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	3 800.00	13 500.00	13 500.00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 800.00	13 500.00	13 500.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-247		1 502 211.61	1 550 400.00	1 550 400.00
Коммунальные расходы		223	1 502 211.61	1 550 400.00	1 550 400.00
Отопление и горячее водоснабжение			1 015 267.94	1 029 500.00	1 029 500.00
Электроснабжение			486 943.67	520 900.00	520 900.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 136 155.00	1 136 100.00	1 136 100.00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 136 155.00	1 136 100.00	1 136 100.00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			58 800.00	45 700.00	45 700.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		58 800.00	45 700.00	45 700.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	58 800.00	45 700.00	45 700.00
Противопожарные мероприятия			58 800.00	45 700.00	45 700.00
1.4.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 314 494.72	4 282 200.00	4 282 200.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 314 494.72	4 282 200.00	4 282 200.00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 314 494.72	4 282 200.00	4 282 200.00
Продукты питания			4 314 494.72	4 282 200.00	4 282 200.00
1.4.1.2. Прочие расходы			50 200.00	0.00	0.00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			50 200.00	0.00	0.00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			50 200.00	0.00	0.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		50 200.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50 200.00	0.00	0.00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			50 200.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						в том числе:	
				всего на закупки			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 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)	на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (первый год планового периода)	на 2024 год (второй год планового периода)		
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	8 180 955.01	8 205 900.00	8 205 900.00	8 180 955.01	8 205 900.00	8 205 900.00		
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2021	1 836 552.25	-	-	1 836 552.25	-	-		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2022	6 344 402.76	-	-	6 344 402.76	-	-		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2023	-	8 205 900.00	-	-	8 205 900.00	-		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2024	-	-	8 205 500.00	-	-	8 205 500.00		
2	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		X	-	-	-	-	-	-		

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

21.01.2022

Заместитель заведующего по АХЧ
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)