

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДС "Алёнушка" г.Волгодонска



Н.Н. Дрогвозова

(расшифровка подписи)

27 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

27 декабря 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, 10б

Дата

ИНН

КПП

Код по ОКЕИ

КОДЫ

27.12.2022

6143036006

614301001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма		
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года	X		311 370,52	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		31 750 978,00	32 560 720,00	33 421 160,00
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		27 699 278,00	28 509 020,00	29 369 460,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		18 785 578,00	19 779 820,00	20 637 560,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 913 700,00	8 729 200,00	8 731 900,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		0,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		4 051 700,00	4 051 700,00	4 051 700,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		4 051 700,00	4 051 700,00	4 051 700,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			32 062 348,52	32 279 478,00	32 846 178,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			32 062 348,52	32 279 478,00	32 846 178,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			32 062 348,52	32 279 478,00	32 846 178,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			<i>27 860 929,99</i>	<i>28 227 778,00</i>	<i>28 794 478,00</i>

Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			18 785 578,00	19 498 578,00	20 062 578,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		13 909 400,00	14 456 900,00	14 890 100,00
Заработная плата		211	13 851 400,00	14 398 900,00	14 832 100,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			58 000,00	58 000,00	58 000,00
<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		4 183 600,00	4 349 100,00	4 479 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 183 600,00	4 349 100,00	4 479 900,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		692 578,00	692 578,00	692 578,00
Услуги связи		221	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Интернет			7 100,00	7 100,00	7 100,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			35 900,00	35 900,00	35 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	63 500,00	63 500,00	63 500,00
Текущий ремонт оборудования и техники			32 000,00	32 000,00	32 000,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			31 500,00	31 500,00	31 500,00
Прочие работы, услуги		226	124 000,00	124 000,00	124 000,00
Иные прочие работы, услуги			124 000,00	124 000,00	124 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	79 778,00	79 778,00	79 778,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			79 778,00	79 778,00	79 778,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	382 300,00	382 300,00	382 300,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			382 300,00	382 300,00	382 300,00

Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			9 015 751,99	8 669 600,00	8 672 300,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		2 536 790,67	2 383 000,00	2 385 100,00
Заработная плата		211	2 522 637,93	2 374 900,00	2 377 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	14 152,74	8 100,00	8 100,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			14 152,74	8 100,00	8 100,00
<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		764 417,58	717 200,00	717 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	764 417,58	717 200,00	717 800,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 734 268,38	2 639 500,00	2 639 500,00
Коммунальные расходы		223	402 900,00	402 900,00	402 900,00
горячее водоснабжение			49 100,00	49 100,00	49 100,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			190 600,00	190 600,00	190 600,00
Иные коммунальные услуги			163 200,00	163 200,00	163 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	130 600,00	130 600,00	130 600,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			130 600,00	130 600,00	130 600,00
Прочие работы, услуги		226	1 234 900,00	1 234 900,00	1 234 900,00
Иные прочие работы, услуги			1 234 900,00	1 234 900,00	1 234 900,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	965 868,38	871 100,00	871 100,00
Продукты питания			965 868,38	871 100,00	871 100,00
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		1 843 650,36	1 794 000,00	1 794 000,00
Коммунальные расходы		223	1 843 650,36	1 794 000,00	1 794 000,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 272 950,36	1 223 300,00	1 223 300,00
Электроэнергия			570 700,00	570 700,00	570 700,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		1 136 625,00	1 135 900,00	1 135 900,00
Налоги, пошлины и сборы		291	1 136 625,00	1 135 900,00	1 135 900,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			59 600,00	59 600,00	59 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		59 600,00	59 600,00	59 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	59 600,00	59 600,00	59 600,00
Противопожарные мероприятия			59 600,00	59 600,00	59 600,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 201 418,53	4 051 700,00	4 051 700,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 201 418,53	4 051 700,00	4 051 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 201 418,53	4 051 700,00	4 051 700,00
Продукты питания			4 201 418,53	4 051 700,00	4 051 700,00