



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Родничок"  
г. Волгодонска

М. Н. Хлоповских  
(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

23 марта 2023 г.

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

Дата

КОДЫ
23.03.2023

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Родничок» г.Волгодонска

ИНН

6143035940

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения: 347381, Ростовская область, город Волгодонск, ул.30 лет Победы, 8

**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 2025 г. второй год планового периода
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		1 308 503,88	0,00	0,00
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		30 906 522,00	32 076 780,00	32 662 730,00
в том числе:					
<b>1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в том числе:</b>	130		27 160 322,00	28 375 480,00	28 961 430,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		18 573 522,00	19 142 980,00	19 717 030,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 586 800,00	9 232 500,00	9 244 400,00
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	180		44 900,00	0,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		3 701 300,00	3 701 300,00	3 701 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 701 300,00	3 701 300,00	3 701 300,00
<b>1.2.4. Увеличение остатков денежных средств</b>	510		0,00	0,00	0,00
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			32 215 025,88	32 076 780,00	32 662 730,00
в том числе:					
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			32 215 025,88	32 076 780,00	32 662 730,00
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			32 170 125,88	32 076 780,00	32 662 730,00
<b>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</b>			27 953 669,80	28 375 480,00	28 961 430,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			18 573 522,00	19 142 980,00	19 717 030,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		13 642 000,00	13 979 300,00	14 398 600,00
<b>Заработка плата</b>		211	13 642 000,00	13 979 300,00	14 398 600,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	0,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			0,00		
<i>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	0,00	0,00	0,00
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			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 72460-611-119		4 119 300,00	4 221 700,00	4 348 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	4 119 300,00	4 221 700,00	4 348 400,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		812 222,00	941 980,00	970 030,00
Услуги связи		221	43 200,00	43 200,00	43 200,00
Интернет			13 000,00	13 000,00	13 000,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			30 200,00	30 200,00	30 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	40 700,00	40 700,00	40 700,00
Текущий ремонт оборудования и техники			13 400,00	13 400,00	13 400,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			27 300,00	27 300,00	27 300,00
Прочие работы, услуги		226	134 600,00	134 600,00	134 600,00
Иные прочие работы, услуги			134 600,00	134 600,00	134 600,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		310	340 322,00	470 080,00	498 130,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			340 322,00	470 080,00	498 130,00
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	253 400,00	253 400,00	253 400,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			253 400,00	253 400,00	253 400,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			9 317 547,80	9 172 800,00	9 184 700,00
<i>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 044 158,81	2 385 200,00	2 394 300,00
Заработная плата		211	3 039 158,81	2 380 200,00	2 389 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 000,00	5 000,00	5 000,00

<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 00590-611-119		921 794,45	718 800,00	721 600,00
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		213	921 794,45	718 800,00	721 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 697 251,42	2 653 500,00	2 653 500,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	355 770,76	346 400,00	346 400,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			192 034,33	185 300,00	185 300,00
Иные коммунальные услуги			163 736,43	161 100,00	161 100,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		225	139 933,70	130 100,00	130 100,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			139 933,70	130 100,00	130 100,00
<b>Прочие работы, услуги</b>		226	1 263 175,36	1 240 900,00	1 240 900,00
Услуги по охране			1 157 200,00	1 157 200,00	1 157 200,00
Иные прочие работы, услуги			105 975,36	83 700,00	83 700,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		342	936 133,70	936 100,00	936 100,00
Продукты питания			936 133,70	936 100,00	936 100,00
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</b>		341	1 389,80	0,00	0,00
Приобретение медикаментов			1 389,80		
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		346	848,10	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			848,10	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		2 186 943,12	2 144 900,00	2 144 900,00
<b>Коммунальные расходы</b>		223	2 186 943,12	2 144 900,00	2 144 900,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 468 843,80	1 429 500,00	1 429 500,00
Электроэнергия			718 099,32	715 400,00	715 400,00
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		467 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		291	467 400,00	1 270 400,00	1 270 400,00
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			62 600,00	59 700,00	59 700,00

<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		62 600,00	59 700,00	59 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	62 600,00	59 700,00	59 700,00
Противопожарные мероприятия			62 600,00	59 700,00	59 700,00
<i>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</i>			4 216 456,08	3 701 300,00	3 701 300,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 216 456,08	3 701 300,00	3 701 300,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 216 456,08	3 701 300,00	3 701 300,00
Продукты питания			4 216 456,08	3 701 300,00	3 701 300,00
<i>1.4.1.2. Прочие расходы</i>			44 900,00	0,00	0,00
<i>1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</i>			44 900,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			44 900,00	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		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		310	44 900,00	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			44 900,00		

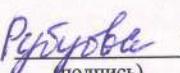
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

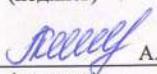
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	всего на закупки			Сумма в том числе:		
				на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)	соответствии с Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)		
							на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (первый год планового периода)	на 2025 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: (код строки 0001)	0001	X	10 020 372,62	9 501 380,00	9 529 530,00	10 020 372,62	9 501 380,00	9 529 530,00
	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	2022	2 195 880,15	0,00	0,00	2 195 880,15		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (текущий финансовый год)	2002	2023	7 824 492,47	0,00	0,00	7 824 492,47		
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (первый год планового периода)	2003	2024	0,00	9 501 380,00	0,00		9 501 380,00	
	на закупку товаров, услуг по году начала закупки (второй год планового периода)	2004	2025	0,00	0,00	9 529 530,00			9 529 530,00
	Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на первое число текущего финансового года:		x	0,00	0,00	0,00			

Главный бухгалтер

Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий)

зам.заведующего по АХЧ  
(должность)

 Е. Л. Рубцова  
(подпись)

 А. И. Котельникова  
(подпись)