

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС "Жемчужинка"
г. Волгодонска

(подпись) Н. И. Калугина
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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

27 марта 2024 г.

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

Дата

КОДЫ
27.03.2024
6143077740
614301001
383

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

ИНН

КПП

Единица измерения: руб.

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения: 347386, Ростовская обл, г. Волгодонск, ул. Гагарина, дом № 35

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		836 020,21	0,00	0,00
1.2. Доходы, всего:	X		37 540 400,00	38 677 000,00	40 439 100,00
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		33 738 700,00	34 890 900,00	36 653 000,00
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		25 202 000,00	26 973 000,00	28 721 000,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		8 536 700,00	7 917 900,00	7 932 000,00
1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	150		15 600,00	0,00	0,00
1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:	X		3 786 100,00	3 786 100,00	3 786 100,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510		0,00		
1.3. Остаток средств на конец текущего года	X		0,00	0,00	0,00
1.4. Выплаты, всего:			38 376 420,21	38 677 000,00	40 439 100,00
в том числе:					
1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"			38 376 420,21	38 677 000,00	40 439 100,00
1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания			38 360 820,21	38 677 000,00	40 439 100,00
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			34 180 151,51	34 890 900,00	36 653 000,00
Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)			25 202 000,00	26 973 000,00	28 721 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-111		18 544 100,00	19 851 000,00	21 158 900,00
Заработная плата		211	18 457 100,00	19 851 000,00	21 158 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:		266	87 000,00	0,00	0,00

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			87 000,00	0,00	0,00
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		5 573 900,00	5 995 000,00	6 390 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	5 573 900,00	5 995 000,00	6 390 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 72460-611-244		1 084 000,00	1 127 000,00	1 172 000,00
Услуги связи		221	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Интернет			14 400,00	14 400,00	14 400,00
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			32 600,00	32 600,00	32 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	71 800,00	71 800,00	71 800,00
Текущий ремонт оборудования и техники			44 800,00	44 800,00	44 800,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			27 000,00	27 000,00	27 000,00
Прочие работы, услуги		226	177 000,00	177 000,00	177 000,00
Иные прочие работы, услуги			177 000,00	177 000,00	177 000,00
Увеличение стоимости основных средств		310	400 200,00	443 200,00	488 200,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			400 200,00	443 200,00	488 200,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	388 000,00	388 000,00	388 000,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			388 000,00	388 000,00	388 000,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)			8 902 951,51	7 917 900,00	7 932 000,00
Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-111		3 111 400,00	3 120 100,00	3 129 500,00
Заработная плата		211	3 106 400,00	3 115 100,00	3 124 500,00
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
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		938 100,00	940 800,00	943 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда		213	938 100,00	940 800,00	943 600,00
<i>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		2 091 651,51	1 095 300,00	1 097 200,00
Коммунальные расходы		223	265 700,00	265 700,00	265 700,00
Горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение и водоотведение			98 600,00	98 600,00	98 600,00
Иные коммунальные услуги			167 100,00	167 100,00	167 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	130 900,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			130 900,00		
Прочие работы, услуги		226	930 051,51	64 600,00	66 500,00
Услуги по охране			896 051,51	64 600,00	66 500,00
Иные прочие работы, услуги			34 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	765 000,00	765 000,00	765 000,00
Продукты питания			765 000,00	765 000,00	765 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	0,00	0,00	0,00
Приобретение строительных материалов			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		2 246 300,00	2 246 300,00	2 246 300,00
Коммунальные расходы		223	2 246 300,00	2 246 300,00	2 246 300,00
Отопление и горячее водоснабжение			1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
Электроэнергия			1 084 300,00	1 084 300,00	1 084 300,00
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</i>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		515 500,00	515 400,00	515 400,00
Налоги, пошлины и сборы		291	515 500,00	515 400,00	515 400,00
Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)			75 200,00	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		75 200,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225	75 200,00	0,00	0,00
Противопожарные мероприятия			75 200,00	0,00	0,00
1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности			4 180 668,70	3 786 100,00	3 786 100,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:	907-0701-06 1 00 00590-611-244		4 180 607,77	3 786 100,00	3 786 100,00
Увеличение стоимости продуктов питания		342	4 139 014,86	3 786 100,00	3 786 100,00
Продукты питания			4 139 014,86	3 786 100,00	3 786 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	41 592,91	0,00	0,00
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			41 592,91		
Уплата прочих налогов, сборов в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-852		60,93	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		292	60,93		
Уплата иных платежей в т.ч.	907-0701-06 1 00 00590-611-853		0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00		
Другие экономические санкции		295	0,00		
1.4.1.2. Прочие расходы			15 600,00	0,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			15 600,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			15 600,00	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		15 600,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	15 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			15 600,00	0,00	0,00