

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ ДС "Золотой ключик"  
г. Волгодонска

\_\_\_\_\_ Г.В. Лекарева

09.08.2022г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

09.08.2022г.

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

Дата

КОДЫ

09.08.2022г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад "Золотой ключик" г.Волгодонска

ИНН

6143022701

Единица измерения: руб.

КПП

614301001

Код по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения

347382, Российская Федерация, Ростовская область, г. Волгодонск, пр. Строителей 166

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	код по бюджетной классификации	КОСГУ	Сумма			Лимиты на 2022 год	Остатки на 01.01.2022года
			на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
<b>1.1. Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	X		65 306,14	0,00	0,00		65 306,14
<b>1.2. Доходы, всего:</b>	X		33 154 300,00	32 646 500,00	33 356 000,00	33 154 300,00	65 306,14
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		28 517 700,00	28 711 300,00	29 420 800,00	28 517 700,00	61 706,92
Субсидии за счет средств областного бюджета	130		20 696 100,00	21 329 900,00	22 040 000,00	20 696 100,00	0,00
Субсидии за счет средств городского бюджета	130		7 821 600,00	7 381 400,00	7 380 800,00	7 821 600,00	61 706,92
<b>1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели</b>	150		710 000,00	8 600,00	8 600,00	710 000,00	0,00
<b>1.2.3. Поступления от приносящей доход деятельности, в том числе:</b>	X		3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	3 599,22
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130		3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	
<b>1.3. Остаток средств на конец текущего года</b>	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4. Выплаты, всего:</b>			33 219 606,14	32 646 500,00	33 356 000,00	33 154 300,00	65 306,14
в том числе:							
<b>1.4.1. Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске"</b>			33 219 606,14	32 646 500,00	33 356 000,00	33 154 300,00	65 306,14
<b>1.4.1.1. Расходы на выполнение муниципального задания</b>			32 509 606,14	32 637 900,00	33 347 400,00	32 444 300,00	65 306,14
<i>1.4.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)</i>			28 579 406,92	28 711 300,00	29 420 800,00	28 517 700,00	61 706,92
<b>Расчетно-нормативные затраты (областной бюджет)</b>			20 696 100,00	21 329 900,00	22 040 000,00	20 696 100,00	0,00
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-111		15 388 700,00	15 875 500,00	16 420 900,00	15 388 700,00	0,00
<b>Заработная плата</b>		211	15 338 700,00	15 825 500,00	16 370 900,00	15 338 700,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-112		600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		266	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00

Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-119		<b>4 632 300,00</b>	<b>4 779 300,00</b>	<b>4 944 000,00</b>	<b>4 632 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>4 632 300,00</b>	<b>4 779 300,00</b>	<b>4 944 000,00</b>	<b>4 632 300,00</b>	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 72460-611-244		<b>674 500,00</b>	<b>674 500,00</b>	<b>674 500,00</b>	<b>674 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Услуги связи</b>		<b>221</b>	<b>44 390,00</b>	<b>44 960,00</b>	<b>44 960,00</b>	<b>44 390,00</b>	<b>0,00</b>
Интернет			14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	
Иные услуги связи, в т.ч. генерация ключей			30 230,00	30 800,00	30 800,00	30 230,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>
Текущий ремонт оборудования и техники			43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>149 920,00</b>	<b>149 350,00</b>	<b>149 350,00</b>	<b>149 920,00</b>	<b>0,00</b>
Подписка на периодические издания			19 078,00	35 000,00	35 000,00	19 078,00	
Иные прочие работы, услуги			130 842,00	114 350,00	114 350,00	130 842,00	
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>		<b>310</b>	<b>217 190,00</b>	<b>217 190,00</b>	<b>217 190,00</b>	<b>217 190,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств			217 190,00	217 190,00	217 190,00	217 190,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет)</b>			<b>7 843 561,92</b>	<b>7 333 400,00</b>	<b>7 332 800,00</b>	<b>7 781 855,00</b>	<b>61 706,92</b>
<b>Фонд оплаты труда учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-111		<b>3 023 000,00</b>	<b>2 578 200,00</b>	<b>2 578 200,00</b>	<b>3 023 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Заработная плата</b>		<b>211</b>	<b>3 017 400,00</b>	<b>2 573 200,00</b>	<b>2 573 200,00</b>	<b>3 017 400,00</b>	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 600,00	
<b>Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-112		<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, в т.ч.:</b>		<b>266</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет			500,00	600,00	0,00	500,00	
<b>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-119		<b>911 300,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>911 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>		<b>213</b>	<b>911 300,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>778 600,00</b>	<b>911 300,00</b>	

<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>1 435 055,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 435 055,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>218 300,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 500,00</b>	<b>218 300,00</b>	<b>0,00</b>
Отопление и горячее водоснабжение			0,00	0,00	0,00	0,00	
Холодное водоснабжение и водоотведение			117 300,00	117 500,00	117 500,00	117 300,00	
Иные коммунальные услуги			101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>147 192,68</b>	<b>206 900,00</b>	<b>206 900,00</b>	<b>147 192,68</b>	<b>0,00</b>
Текущий ремонт зданий и сооружений			32 519,33			32 519,33	
Иные работы, услуги по содержанию имущества			114 673,35	206 900,00	206 900,00	114 673,35	
<b>Прочие работы, услуги</b>		<b>226</b>	<b>111 674,32</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>111 674,32</b>	<b>0,00</b>
Услуги по охране			21 874,32	0,00	0,00	21 874,32	
Иные прочие работы, услуги			89 800,00	52 300,00	52 300,00	89 800,00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>954 200,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>954 200,00</b>	<b>0,00</b>
Продукты питания			954 200,00	954 200,00	954 200,00	954 200,00	
<b>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</b>		<b>346</b>	<b>3 688,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>3 688,00</b>	<b>0,00</b>
Иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			3 688,00	13 100,00	13 100,00	3 688,00	
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-247		<b>1 424 406,92</b>	<b>1 481 700,00</b>	<b>1 481 700,00</b>	<b>1 362 700,00</b>	<b>61 706,92</b>
<b>Коммунальные расходы</b>		<b>223</b>	<b>1 424 406,92</b>	<b>1 481 700,00</b>	<b>1 481 700,00</b>	<b>1 362 700,00</b>	<b>61 706,92</b>
Отопление и горячее водоснабжение			859 400,00	929 200,00	929 200,00	859 400,00	
Электроэнергия			565 006,92	552 500,00	552 500,00	503 300,00	61 706,92
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-851		<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Налоги, пошлины и сборы</b>		<b>291</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	<b>1 049 300,00</b>	
<b>Расчетно-нормативные затраты (местный бюджет) (обеспечение первичных мер пожарной безопасности)</b>			<b>39 745,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 745,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>39 745,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 745,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>		<b>225</b>	<b>39 745,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>39 745,00</b>	<b>0,00</b>
Противопожарные мероприятия			39 745,00	48 000,00	48 000,00	39 745,00	
<b>1.4.1.1.2. Расходы от поступлений от приносящей доход деятельности</b>			<b>3 930 199,22</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 599,22</b>
<b>Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в т. ч.:</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-244		<b>3 928 336,19</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>1 736,19</b>
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>		<b>342</b>	<b>3 928 336,19</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>1 736,19</b>
Продукты питания			3 928 336,19	3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	1 736,19
<b>Уплата иных платежей в т.ч.</b>	907-0701-06 1 00 00590-611-853		<b>1 863,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 863,03</b>

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	1 863,03				1 863,03
1.4.1.2. Прочие расходы			710 000,00	8 600,00	8 600,00	710 000,00	0,00
1.4.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели			710 000,00	8 600,00	8 600,00	710 000,00	0,00
Субсидии на иные цели (местный бюджет)			710 000,00	8 600,00	8 600,00	710 000,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	907-0701-06 1 00 00590-612-244		710 000,00	8 600,00	8 600,00	710 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00
Иные работы, услуги по содержанию имущества			0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	
Прочие работы, услуги		226	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
Иные прочие работы, услуги			710 000,00			710 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.:	907-0701-06 1 00 00590-612-243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	0,00			0,00	

	с остатком			без остатков	остатки
<b>закупки</b>	8 212 043,11	7 584 400,00	7 584 400,00	8 148 600,00	63 443,11
область	674 500,00	674 500,00	674 500,00	674 500,00	0,00
город	3 609 206,92	2 983 300,00	2 983 300,00	3 547 500,00	61 706,92
<b>Итого (обл+гор)</b>	<b>4 283 706,92</b>	<b>3 657 800,00</b>	<b>3 657 800,00</b>	<b>4 222 000,00</b>	<b>61 706,92</b>
внебюджет	3 928 336,19	3 926 600,00	3 926 600,00	3 926 600,00	1 736,19
ПРОВЕРКА	8 212 043,11	7 584 400,00	7 584 400,00	8 148 600,00	63 443,11

	2022	2023	2024
<b>ИТОГО: 611 (муниц. задание)</b>	<b>28 579 406,92</b>	<b>28 711 300,00</b>	<b>29 420 800,00</b>
111	18 411 700,00	18 453 700,00	18 999 100,00
112	1 100,00	1 200,00	600,00
119	5 543 600,00	5 557 900,00	5 722 600,00
244	2 149 300,00	2 167 500,00	2 167 500,00
247	1 424 406,92	1 481 700,00	1 481 700,00
851	1 049 300,00	1 049 300,00	1 049 300,00
852	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО 612 (иные цели)</b>	<b>710 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
111			
112			
119			
243	0,00	0,00	0,00
244	710 000,00	8 600,00	8 600,00
852			
853			
<b>ИТОГО: (собственные доходы)</b>	<b>3 930 199,22</b>	<b>3 926 600,00</b>	<b>3 926 600,00</b>
С/Д	3 930 199,22	3 926 600,00	3 926 600,00
111	0,00	0,00	0,00
119	0,00	0,00	0,00
244	3 928 336,19	3 926 600,00	3 926 600,00
852	0,00	0,00	0,00
853	1 863,03	0,00	0,00
	<b>33 219 606,14</b>	<b>32 646 500,00</b>	<b>33 356 000,00</b>

33 219 606,14      32 646 500,00      33 356 000,00