

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности должностного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование государственного органа)

Морозова О.Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

20

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год

(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

С учетом изменений

от « 30 »

декабря

20 22

г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБДОУ д/с № 92

Единица измерения: руб.



КОДЫ	Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК		907
по Сводному реестру ИНН		6154063273
по ОКЕИ КПП		615401001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ										
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	x	x	x	x	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	x	x											
Доходы, всего:	1000								37 830 974,16	-	-								
в том числе:																			
доходы от собственности, всего	1100							120											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	37 764 023,16	-	-								
в том числе:																			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131	32 824 055,97	-	-								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131	23 331 300,00										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000		131	9 182 555,97										
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000		131	310 200,00										
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1220								4 939 967,19	-	-								
платные услуги	1221																		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000		131	4 939 967,19										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140											
в том числе:	1310							140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150	56 951,00	-	-								
в том числе:																			
субсидии на иные цели, в том числе:	1410							150	56 951,00	-	-								
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	907	09	07	0000000000	000		150											
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1412	907	07	01	0000000000	000		150	56 951,00										
прочие доходы, всего	1500							150	10 000,00	-	-								
в том числе:																			
пожертвования	1510	000	00	00	0000000000	000		155	10 000,00										
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего⁶	1980							x											
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							510											
Расходы, всего:	2000							x	37 830 974,16	-	-								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финан- совый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ											
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	3	3	3	3	3
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100																			
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110																			
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	21	365 983,42									
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	17	507 470,09									
- оплата труда (дотация)		907	07	01	0210027000	611	111	211	211	3	473 545,94									
- пособия, пенсии, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в натуральной форме		907	07	01	0210072460	611	119	265		238	248,85									
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	91	945,86									
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	10	242,87									
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	44	529,81									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	461	29									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																			
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5	287 109,36									
на выплаты по оплате труда(местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	996	853,48									
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213	213											
на выплаты по оплате труда		907	07	01	02100027000	611	119	213	213	71	951,15									
социальные и иные выплаты населению, всего	2200																			
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210																			
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211																			
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264		1	527,90									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																			
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	1	182 403,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	290	295	10	000,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400																			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500																			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520																			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600																			
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610																			
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,																				
- приобретение (изготовление) основных средств																				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640																			
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	23	714,40									
Транспортные услуги																				
Коммунальные услуги, в том числе:																				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1	827 811,70									
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	850	010,67									
Коммунальные услуги, в том числе:																				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	977	801,03									
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	375	441,27									
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)										228	528,01									
										146	913,26									
							244	224												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
		1	2	3								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		381 644,82		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	23 651,82		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	174 450,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	39 470,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	93 556,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	22 500,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	28 017,00		
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		341 955,60		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	118 986,00		
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	41 420,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	58 830,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	105 019,60		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	17 700,00		
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228		56 951,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1				
Комплектование книжных фондов							244	310.2				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 907 165,77		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	714 100,00		
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 876 521,09		
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	8 059,80		
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	47 481,00		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	237 693,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	7 345,78		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	15 965,10		
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	8 914 684,56	0,00	0,00
	в том числе:					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²					
1.1.		26100	х			
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²					
1.2.		26200	х			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³					
1.3.		26300	х	2 836 188,62		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³					
1.4.		26400	х	6 078 495,94	0,00	0,00
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
1.4.1.		26410	х	1 422 788,26	0,00	0,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.1.		26411	х	1 422 788,26		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					
1.4.1.2.		26412	х			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1.4.2.		26420	х	56 951,00	0,00	0,00
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.2.1.		26421	х	56 951,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴					
1.4.2.2.		26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 479 739,26	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2022	1 479 739,26		
			2023			
			2024			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 598 756,68	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	4 598 756,68		
			2023			
			2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Бокарева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

Кравченко Е.И.
(фамилия, инициалы)

60-25-23
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.