



Начальник Управления образования г. Таганрога
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования г. Таганрога
 (наименование уполномоченного органа)
 Мозонова О.Л.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 29 » 20 23 г.

Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБДОУ д/с № 92
 (наименование учреждения)
 Бокарева А.А.
 (расшифровка подписи)
 « 29 » 12 2023г.

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

С учетом изменений

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБДОУ д/с № 92

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063273
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 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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
													3					
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x									
Доходы, всего:	1000									40 711 853,11	-							
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100							120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		39 848 953,11	-							
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131		34 805 187,83	-							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131		24 752 300,00								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000		131		10 052 887,83								
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1220									5 043 765,28								
платные услуги	1221																	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000		131		5 043 765,28								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									862 900,00	-							
в том числе:																		
субсидии на иные цели, в том числе:	1410									862 900,00	-							
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		862 900,00								
прочие доходы, всего	1500									180								
Расходы, всего:	2000									x								
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100									x								
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110									111								
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611		111	211	211	211							
										21 380 090,00	-							
										18 758 847,64	-							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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								
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	2 488 542,60		
- 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	76 727,10		
- 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	4 405,14		
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266,3	51 567,52		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		6 223 258,84	-	-
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5 405 849,56		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	817 409,28		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	02100027000	611	119	213	213			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			105 706,48	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			105 706,48	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			105 706,48	-	-
- пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264		105 706,48		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			597 114,00	-	-
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	597 114,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			12 405 683,79	-	-
в том числе:	2610						241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									12 405 683,79	-	-
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	24 230,40		
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		2 057 596,78	-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 023 298,92		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 034 297,86		
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		444 200,77	-	-
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	280 924,30		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	163 276,47		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		344 748,00	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	22 852,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	120 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	20 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	32 386,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	на 2025 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								
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Противопожарные мероприятия		907	07	01	0210020400	611	244	225		149 510,00	-	-
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	29 710,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	119 800,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226	2 686 373,88	-	-
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	138 816,00		
- 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	41 680,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	51 055,00		
- 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	0210020300	611	244	226.7	226.77	2 439 422,88	-	-
услуги по физической охране		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2 374 778,88		
обслуживание средств охранной сигнализации		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	15 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228		393 341,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		555 959,00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	612	244	310.1		469 559,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		86 400,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 899 233,96	-	-
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	653 412,38		
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 944 763,09		
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	53 716,80		
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	199 749,30		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	2 307,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346,2	45 285,39		
- 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	12405683,79	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1.	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	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	6563572,64		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5842111,15	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1102175,34	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1102175,34		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	862900,00		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	862900,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: 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			
1.4.5.1.	в том числе: 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4968871,14	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	4968871,14		
			2024			
			2025			
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	873240,01	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023	873240,01		
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Бокарева А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Кравченко Г.И.

(фамилия, инициалы)

60-25-23

(телефон)

« 29 » 12 20 23 г.