

Согласовано

начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование учреждения)

Мерозова О.К.

(подпись)

2022 г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 92

(наименование учреждения)

Бокарева А.А.

(расшифровка подписи)

2022 г.



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

от « 30 » декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г. Таганрога

Учреждение МБДОУ д/с № 92
Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2022
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	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода				на 2025 г. второй год планового периода								
																три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
																3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	6	7										
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
Доходы, всего:	1000																						
в том числе:																							
доходы от собственности, всего	1100								120														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130														
в том числе:																							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210								131														
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000			131														
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000			131														
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1220																						
платные услуги	1221																						
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000			131														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400								150														
в том числе:																							
субсидии на иные цели, в том числе:	1410								150														
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	907	09	07	0000000000	000			150														
прочие доходы, всего	1500								180														
Расходы, всего:	2000																						
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														

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
		1	2	3									4	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	3 388 400,00	4 236 200,00	4 236 200,00		
- 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- 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	15 100,00	15 100,00	15 100,00		
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266,3	50 000,00				
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	6 624 960,00	7 130 500,00	7 309 700,00		
в том числе:														
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5 601 660,00	5 851 200,00	6 030 400,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 023 300,00	1 279 300,00	1 279 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200				02100027000	611	119	213	213					
в том числе:								300		100 000,00	-	-		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								320	100 000,00	-	-		
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								321	100 000,00	-	-		
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264		100 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								850	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00		
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	1 181 200,00	1 181 200,00	1 181 200,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								x	12 037 200,00	12 178 500,00	12 537 900,00		
в том числе:														
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2610								241					
из них:	2640									12 037 200,00	12 178 500,00	12 537 900,00		
Услуги связи														
Транспортные услуги		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:														
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения										247	223	2 013 470,00	2 116 500,00	2 201 100,00
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	223.11	1 033 235,00	984 200,00	1 023 500,00		
Коммунальные услуги, в том числе:														
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения										244	223	980 235,00	1 132 300,00	1 177 600,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	223.14	450 130,00	445 700,00	463 600,00		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	223.15	286 850,00	304 400,00	316 600,00		
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.										163 280,00	141 300,00	147 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)										244	224			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)										244	225	373 800,00	545 700,00	545 700,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	225.11	24 000,00	58 700,00	58 700,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13	225.13	3 000,00	21 600,00	21 600,00		
	907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	225.25	120 000,00	170 000,00	170 000,00		

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								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	32 500,00	102 500,00	102 500,00
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Противопожарные мероприятия		907	07	01	0210020400	611	244	225		160 100,00	158 700,00	158 700,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	28 100,00	26 700,00	26 700,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	132 000,00	132 000,00	132 000,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		2 674 600,00	2 197 300,00	2 197 300,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	130 000,00	130 000,00	130 000,00
- 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	57 400,00	82 900,00	82 900,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	3 500,00		
- 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	2 430 100,00	1 909 300,00	1 909 300,00
услуги по физической охране		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2 375 600,00	1 854 800,00	1 854 800,00
обслуживание средств охранной сигнализации		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	3 600,00	25 100,00	25 100,00
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		6 500 200,00	6 848 300,00	7 105 200,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	717 900,00	918 800,00	918 800,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	5 582 300,00	5 582 300,00	5 582 300,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2			
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343				
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345				263 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		147 200,00	140 300,00
- 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	12037200,00	12178500,00	12537900,00
	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	26100	х			
1.1.						
	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			
1.2.						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	6793555,00		
1.3.						
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5243645,00	12178500,00	12537900,00
1.4.						
	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	610000,00	5518100,00	5624800,00
1.4.1.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	610000,00	5518100,00	5624800,00
1.4.1.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.1.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	4200,00	4200,00	4200,00
1.4.2.						
	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4200,00	4200,00	4200,00
1.4.2.1.						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.2.2.						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.3.						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.						

№ 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4743645,00	11596200,00	11955600,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	4743645,00	10522300,00	
			2024		1073900,00	10629000,00
			2025			1326600,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	500000,00	582300,00	582300,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2023	500000,00		
			2024		582 300,00	
			2025			582300,00

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)

« 30 » 12 20 22 г.