

Утверждаю
Заведующий
Иванов Иван Иванович
МБОУ Д/С № 100
декабря 20 22

Утверждено
С.Г.Белая
(расшифровка подписи)

наименование должности исполнителя
С.Г.Белая
ИНН 6154065231
КПП 615401001
по ОКЕИ 383



Учреждение: _____
Единица измерения: руб.
Наименование показателя: _____

от « 30 » _____ г.
декабря 20 22

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

МБОУ Д/С № 100

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)												на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по вводу субсидии	код вида доходов	код вида расходов	Аналитический код (4)								
									три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака				три знака
2	1																
0001		х	х	х	х	х	х										
0002		х	х	х	х	х	х										
1000																	
1200												130					
1210																	
1500																	
1510																	

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

областной бюджет
местный бюджет

принносящая доход деятельность

прочие доходы, всего

в том числе:
целевые субсидии, в том числе:
организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детальзация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода		Сумма							
																три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	6	7
2000	Расходы, всего:												40875700,00	44224900,00	45372900,00								
2100	в том числе:																						
2110	на выплаты персоналу, всего																						
	в том числе:																						
	оплата труда, в том числе:																						
	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111	211					21210900,00	22398400,00	22963500,00								
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	611	111	211					20973400,00	22248400,00	22803500,00								
	социальное пособие и компенсации персоналу							266					17773400,00	18548400,00	19103500,00								
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2				120000,00	125000,00	130000,00								
	Выходный пособия работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2				200000,00	250000,00	300000,00								
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	908	07	01	0210002511	611	111	266	266.3				975000,00	6727000,00	6861600,00								
	в том числе:							213															
	начисления на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213					5367500,00	5630400,00	5770000,00								
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	907	07	01	0210002511	611	119	213					963300,00	1096600,00	1091600,00								
2300	из них:							850					832100,00	832100,00	832100,00								
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611	851	291					832100,00	832100,00	832100,00								
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							x					12501900,00	14267400,00	14715700,00								
2610	в том числе:							241															
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							244					10230400,00	11925900,00	12285700,00								
	из них:							247					2271500,00	2341500,00	2430000,00								
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611	244	221					50000,00	47800,00	50000,00								
	Коммунальные услуги, в том числе:							223					2821500,00	2934500,00	3051900,00								
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения							244					550000,00	593000,00	621900,00								
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11				2271500,00	2341500,00	2430000,00								
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13				1463500,00	1498500,00	1550000,00								
	- вывод твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14				808000,00	843000,00	880000,00								
		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15				411708,91	478200,00	489700,00								
		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15				138291,09	114800,00	132200,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (+)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по вступ. субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		оформализация по КОСГУ	три знака					
								три знака	три знака							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2												475600,00	881700,00	1004500,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01		0210002516	611		244	225	225.11	225.11		45000,00	90000,00	107600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	09	07		0170021140	612		244	225.1	225.11	225.11		2100,00	2100,00	2100,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01		0210002516	611		244	225.1	225.13	225.13		8800,00	35400,00	45200,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01		0210002516	611		244	225.2	225.25	225.25		162900,00	357000,00	400000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01		0210020400	611		244	225.3				34800,00	27600,00	27600,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01		0210020400	611		244	225.5	225.51	225.51		132000,00	132000,00	132000,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.																
- услуги в области информационных технологий	907	07	01		0210072460	611		244	225.5	225.54	225.54		40000,00	37600,00	40000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01		0210072460	611		244	225.5	225.54	225.54		50000,00	200000,00	250000,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01		0210002516	611		244	226	226	226		1542800,00	1875000,00	1982500,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)	908	07	01		0210020300	611		244	226.772				120000,00	123300,00	127000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01		0210002516	611		244	226.6	226.6	226.6		143600,00	201700,00	260000,00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01		0210072460	611		244	226.78				60000,00	59500,00	60000,00	
- приобретение продуктов питания	907	07	01		0210002516	611		244	310	310	310		229800,00	855000,00	882000,00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	01		0210072460	611		244	310.1	310.1	310.1		229800,00	225000,00	232000,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01		0210002516	611		244	340	340	340		630000,00	630000,00	650000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01		0210072460	611		244	342	342	342		7382200,00	7673400,00	7744800,00	
	907	07	01		0210002516	611		244	342	342.1	342.1		6936800,00	7074800,00	7074800,00	
	000	000	000		0000000000	000		244	342	342.1	342.1		493200,00	631200,00	631200,00	
	000	000	000		0000000000	000		244	342	342.2	342.2		6393600,00	6393600,00	6393600,00	
	907	07	01		0210002516	611		244	345	345	345		50000,00	50000,00	50000,00	
								244	346	346	346		0,00	100000,00	120000,00	
								244	346	346	346		445400,00	498600,00	550000,00	
	907	07	01		0210002516	611		244	346	346.2	346.2		70000,00	106900,00	125000,00	
	907	07	01		0210072460	611		244	346	346.2	346.2		375400,00	391700,00	425000,00	

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 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	12501900,00	14267400,00	14715700,00
	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	x			
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	x			
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	x	5389257,61	7915300,00	8325600,00
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	x	7112642,39	6352100,00	6390100,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7110542,39	6350000,00	6388000,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7110542,39	6350000,00	6388000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2100,00	2100,00	2100,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2100,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (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	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	15027942,39	14677700,00	14715700,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		15027942,39	14677700,00	14715700,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Белая С.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

8863437236
(телефон)

« 30 » 12 20 22 г.



Ворожцова Н.С.
(подпись)