

"Согласовано"

Зам. начальника Управления образования г. Таганрога
(наименование должности Уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование Уполномоченного органа)

Марииченко Д.Б.

(подпись)

20 23 г.

ноября

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности Уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 100

(наименование учреждения)

С.Г.Беляя

(расшифровка подписи)

20 23

ноября

ноября

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

от « 02 »

20 23

г.

ноября

г.

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
02.11.2023.
907
6154065231
615401001
383

МБДОУ д/с № 100

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		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 виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	три знака			три знака	три знака				
								два знака	десять знаков	три знака			три знака			
2		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	163280,78	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
1000	Доходы, всего:												42948769,22	43698300,00	44846300,00	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												39632919,22	43696200,00	44844200,00	
	в том числе:															
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	000	000	000	0000000000	611	130						33952600,00	37252600,00	38400600,00	
	областной бюджет	000	000	000	0000000000	611	130						24155300,00	25240400,00	25997500,00	
	местный бюджет	000	000	000	0000000000	611	130						9797300,00	12012200,00	12403100,00	
	принносящая доход деятельность	000	000	000	0000000000	000	150						5680319,22	6443600,00	6443600,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего												12250,00			
	в том числе:															
	прочие доходы, всего	000	000	000	0000000000	000							12250,00			
1500	целевые субсидии, в том числе:												3303600,00	2100,00	2100,00	
1510	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	000	000	000	0000000000	612	150						2703700,00	2100,00	2100,00	
	реализация мероприятий, проводимых (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	000	000	000	0000000000	612	152						2100,00	2100,00	2100,00	
	обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	000	000	000	0000000000	612	152						2391200,00			
	реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов	000	000	000	0000000000	612	152						60400,00			
	реализация мероприятий, проводимых (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области	000	000	000	0000000000	612	152						50000,00			
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	000	000	000	0000000000	612	160						200000,00			
		000	000	000	0000000000	612	162						599900,00			

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма	
	веломство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ			оформация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый финансовый год	на 2025 г. второй финансовый год		
							три знака	два знака	десять знаков					три знака	три знака
2	1										5	6	7		
2000											43112050,00	43698300,00	44846300,00		
Расходы, всего:															
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего															
в том числе:															
оплата труда, в том числе:															
- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111	211				21089700,80	22398400,00	22963500,00		
- оплата труда	907	07	01	0210002511	611	111	211				20949700,80	22248400,00	22803500,00		
социальное пособие и компенсация персоналу															
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611	111	266				120000,00	125000,00	130000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210002511	611	111	266				20000,00	25000,00	30000,00		
в том числе:															
2130							213				6323700,00	6727000,00	6861600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего															
в том числе:															
2200							300				103699,20	0,00	0,00		
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	907	07	01	0210072460	611	119	213				5360400,00	5630400,00	5770000,00		
в том числе:	907	07	01	0210002511	611	119	213				963300,00	1096600,00	1091600,00		
2210							320				103699,20	0,00	0,00		
из них:															
2211							321				103699,20	0,00	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств															
в том числе:															
2300							850				103699,20	487200,00	305500,00		
налоги на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002511	611	321	264								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	01	0210002513	611	851	291				437200,00	305500,00	305500,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	907	07	01	9990099990	612	853	295				50000,00				
в том числе:															
2600							x				15107750,00	14267400,00	14715700,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего															
в том числе:															
2640							244				12836250,00	11925900,00	12285700,00		
из них:															
2644							247				2271500,00	2341500,00	2430000,00		
Услуги связи	907	07	01	0210072460	611	244	221				42646,20	47800,00	50000,00		
в том числе:															
2310							851				2821500,00	2934500,00	3051900,00		
коммунальные услуги, в том числе:															
в том числе:															
244							244				550000,00	593000,00	621900,00		
коммунальные услуги, в том числе:															
в том числе:															
247							247				2271500,00	2341500,00	2430000,00		
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	223				1363500,00	1498500,00	1550000,00		
оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223				908000,00	843000,00	880000,00		
оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223				411708,91	478200,00	489700,00		
вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223				138291,09	114800,00	132200,00		

Код строки	Наименование показателя												на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый финансовый год	на 2025 г. второй финансовый год	
	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)															
	Аналитический код (4)															
	веломество	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
2	3												5	6	7	
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												2885482,67	881700,00	1004500,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)												28920,90	90000,00	107600,00	
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)												2100,00	2100,00	2100,00	
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)												0,00	35400,00	45200,00	
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)												2391200,00	357000,00	400000,00	
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества												162900,00	27600,00	27600,00	
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)												104800,00	132000,00	132000,00	
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)												40000,00	37600,00	40000,00	
	Прочие работы, услуги, в т.ч.												98561,77	200000,00	250000,00	
	- услуги в области информационных технологий												1439678,00	1875000,00	1982500,00	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)												119016,00	123300,00	127000,00	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)												124892,00	201700,00	260000,00	
	Иные работы и услуги												56630,00	51700,00	60000,00	
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)												68262,00	150000,00	200000,00	
	- иные работы и услуги (услуги по охране)												1135770,00	1490500,00	1535500,00	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)												12250,00	20000,00	35000,00	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)												5960,00	20000,00	35000,00	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)												1031156,00	1386000,00	1386000,00	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)												64644,00	54500,00	54500,00	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)												21760,00	30000,00	60000,00	
	Услуги, работы для целей капитальных вложений												60000,00	59500,00	60000,00	
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)												599900,00			
	Приобретение (изготовление) основных средств												408519,00	855000,00	882000,00	
	- приобретение продуктов питания												148119,00	225000,00	232000,00	
	- приобретение бутылированной воды												630000,00	630000,00	650000,00	
	- увеличение стоимости маткого инвентаря												200000,00			
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)												60400,00			
	- приобретение продуктов питания												6910024,13	7673400,00	7744800,00	
	- приобретение бутылированной воды												6336800,00	7074800,00	7074800,00	
	- увеличение стоимости маткого инвентаря												493200,00	631200,00	631200,00	
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)												5780316,00	6393600,00	6393600,00	
	- приобретение продуктов питания												63284,00	50000,00	50000,00	
	- приобретение бутылированной воды												31693,88	100000,00	120000,00	
	- увеличение стоимости маткого инвентаря												31693,88	100000,00	120000,00	
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)												541530,25	498600,00	550000,00	
	- приобретение продуктов питания												82741,45	106900,00	125000,00	
	- приобретение бутылированной воды												458788,80	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	15107750,00	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	4471464,56	4898200,00	5025600,00
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	10636285,44	9369200,00	9690100,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2622419,84	2923500,00	3244400,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2622419,84	2923500,00	3244400,00
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	3253600,00	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	3253600,00	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 вложений ¹⁵	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					
	В том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x	4760265,60	6443600,00	6443600,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x	4760265,60	6443600,00	6443600,00
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26452	x			
2.	В том числе по году начала закупки:	26500	x	15534485,44	14394800,00	14715700,00
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		15534485,44	14394800,00	14715700,00
3.	В том числе по году начала закупки:	26600	x	0,00	0,00	0,00
		26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Белая С.Г.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

ноября

20 23

г.

« 02 »

88634372236

(телефон)

Воронова Н.

(фамилия, инициалы)