

"Согласовано"  
 Начальник Управления образования г. Таганрога  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 Управление образования г. Таганрога  
 (наименование уполномоченного органа)

« 13 » июля 2023 г.  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)



Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Учреждение  
 Единица измерения: руб.

Утверждаю  
 Заведующий  
 (наименование должности уполномоченного лица)  
 МБДОУ д/с № 100  
 (наименование учреждения)  
 « 13 » июля 2023 г.  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)  
 С. Г. Белая



Дата

20 23

г.

по Сводному реестру  
 глава по БК

по Сводному реестру  
 ИНН

по Сводному реестру  
 КПП

по ОКЕИ

КОДЫ  
 13.07.2023.  
 907  
 6154065231  
 615401001  
 383

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

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ д/с № 100

**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 плановый период	на 2025 г. второй плановый период		
		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	три знака	три знака	три знака	три знака					
2																		
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	163280,78			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:														42840469,22	43698300,00	44846300,00	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														39718519,22	43696200,00	44844200,00	
	в том числе:																	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																	
1210	областной бюджет	000	000	000	0000000000										34038200,00	37252600,00	38400600,00	
	местный бюджет	000	000	000	0000000000	611									24155300,00	25240400,00	25997500,00	
	принносящая доход деятельность	000	000	000	0000000000	611									9882900,00	12012200,00	12403100,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего	000	000	000	0000000000	000									5680319,22	6443600,00	6443600,00	
1400	в том числе:														12250,00			
	прочие доходы, всего	000	000	000	0000000000	000									12250,00			
1500	в том числе:														3109700,00	2100,00	2100,00	
1510	целевые субсидии, в том числе:														2503670,00	2100,00	2100,00	
	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	000	000	000	0000000000	612									2100,00	2100,00	2100,00	
	реализация мероприятий, проводимых и(или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	000	000	000	0000000000	612									2391200,00			
	обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	000	000	000	0000000000	612									60370,00			
	Реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов	000	000	000	0000000000	612									50000,00			
1520	субсидии на осуществление капитальных вложений	000	000	000	0000000000	612									606030,00			

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый 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	три знака				
						три знака	десять знаков	три знака									
														три знака			
2	1													5	6	7	
2000	Расходы, всего:													43003750,00	43698300,00	44846300,00	
2100	в том числе:													27413400,80	29125400,00	29825100,00	
2110	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				211				20949700,80	22248400,00	22803500,00	
	социальное пособие и компенсация персоналу																
	- социальное пособие и компенсация персоналу (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	611			111	211				17749700,00	18548400,00	19103500,00	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210002511	611				266				3200000,80	3700000,00	3700000,00	
	в том числе:													1400000,00	1500000,00	1600000,00	
2130		907	07	01	0210072460	611			111	266	266.2			1200000,00	1250000,00	1300000,00	
		907	07	01	0210002511	611			111	266	266.2			200000,00	250000,00	300000,00	
2200	социальные и иные выплаты населению, всего													6323700,00	6727000,00	6861600,00	
	в том числе:																
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	907	07	01	0210072460	611			119	213				5360400,00	5630400,00	5770000,00	
	из них:	907	07	01	0210002511	611			119	213				963300,00	1096600,00	1091600,00	
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	907	07	01	0210027000	611			119	213							
	из них:	907	07	01	0210002511	612			119	213				103699,20	0,00	0,00	
2300	пенсия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)													103699,20	0,00	0,00	
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	907	07	01	0210002511	611			321	264				103699,20	0,00	0,00	
	из них:								850					487200,00	305500,00	305500,00	
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611			851	291				437200,00	305500,00	305500,00	
2600	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	907	07	01	9990099990	612			853	295				50000,00			
2610	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													14999450,00	14267400,00	14715700,00	
2640	в том числе:																
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	907	07	01	0210002512	611			241					12727950,00	11925900,00	12285700,00	
	из них:	907	07	01	0210002512	611			244					2271500,00	2341500,00	24300000,00	
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611			244	221				42646,20	47800,00	50000,00	
	коммунальные услуги, в том числе:													2821500,00	2934500,00	3051900,00	
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения								244	223				550000,00	593000,00	621900,00	
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611			247	223	223.11			2271500,00	2341500,00	24300000,00	
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611			247	223	223.13			1463500,00	1498500,00	1550000,00	
	- вывоз 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	
														138291,09	114800,00	132200,00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй 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	три знака	три знака				
						два знака	десять знаков										три знака
						три знака	два знака										три знака
2	1	907	07	01	0210002516	611	244	225	2893574,12	881700,00	1004500,00						
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	31312,35	90000,00	107600,00						
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	225.1	2100,00	2100,00	2100,00						
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	611	244	225.13	0,00	35400,00	45200,00						
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	9910022180	612	244	225.24	2391200,00		400000,00						
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225.25	162900,00	357000,00							
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	104800,00	27600,00	27600,00						
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225.5	62000,00	132000,00	132000,00						
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611	244	225.54	40000,00	37600,00	40000,00						
	Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	01	0210002516	611	244	225.54	99261,77	200000,00	250000,00						
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	1529928,00	1875000,00	1982500,00						
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	119016,00	123300,00	127000,00						
	Иные работы и услуги	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	134542,00	201700,00	260000,00						
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	000	000	000	0000000000	000	244	226.73	1216370,00	1490500,00	1535500,00						
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002516	611	244	226.73	12250,00	20000,00	35000,00						
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	908	07	01	0210020300	611	244	226.771	5960,00	20000,00							
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	01	0210002516	611	244	226.772	1111736,00	1386000,00	1386000,00						
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210072460	611	244	226.78	64644,00	54500,00	54500,00						
	Приобретение (изготовление) основных средств	908	07	01	0210002516	612	244	226.80	21760,00	30000,00	60000,00						
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							228	60000,00	59500,00	60000,00						
	- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	606030,00	855000,00	882000,00						
	- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002516	611	244	310.1	148119,00	225000,00	232000,00						
	- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	612	244	310.1	60370,00	630000,00	650000,00						
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря							340									
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	342	6897282,68	7673400,00	7744800,00						
		907	07	01	0210002514	611	244	342.1	6336800,00	7074800,00	7074800,00						
		000	000	000	0000000000	000	244	342.1	493200,00	631200,00	631200,00						
		000	000	000	0000000000	000	244	342.1	5780316,00	6393600,00	6393600,00						
		907	07	01	0210002516	611	244	342.2	63284,00	50000,00	50000,00						
		907	07	01	0210002516	611	244	345	31693,88	100000,00	120000,00						
		907	07	01	0210002516	611	244	345	31693,88	100000,00	120000,00						
		907	07	01	0210002516	611	244	346	528788,80	498600,00	550000,00						
		907	07	01	0210002516	611	244	346	70000,00	106900,00	125000,00						
		907	07	01	0210072460	611	244	346.2	458788,80	391700,00	425000,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	14999450,00	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	4471464,56	4898200,00	5025600,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	10527985,44	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	2708019,84	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	2708019,84	2923500,00	3244400,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	3059700,00	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	3059700,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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)
		3	4	5	6	7
1	2					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4760265,60	6443600,00	6443600,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4760265,60	6443600,00	6443600,00
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 <sup>16</sup>	26500	x	14759785,44	14394800,00	14715700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		14759785,44	14394800,00	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)

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Воронцова Н.С.  
(фамилия, инициалы)

88634372236  
(телефон)

« 05 » ИЮЛЯ

20 23

