

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности ответственного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование образовательного учреждения)



Утверждено
Заведующий

(наименование должности ответственного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование образовательного учреждения)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023_ и 2024 годов)

от « 02 » 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 6154065231
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

Управление образования г. Таганрога

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)		Сумма на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. второй год планового периода	
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		три знака	три знака			детализация по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака							
2														5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2860,00		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:															
1200	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													37794079,99	38560000,00	39747000,00
	в том числе:															
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания													37740340,00	38555600,00	39742600,00
1210	областной бюджет															
	в том числе:															
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания													32788500,00	33600900,00	34787900,00
	областной бюджет															
	в том числе:															
	целевые субсидии, в том числе:													23821600,00	24718800,00	25656000,00
	Развитие образования													8966900,00	8882100,00	9131900,00
	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения													4951840,00	4954700,00	4954700,00
2000	Расходы, всего:													53739,99	4400,00	4400,00
2100	на выплаты персоналу, всего													53739,99	4400,00	4400,00
	в том числе:															
	оплата труда, в том числе:													49339,99	4400,00	4400,00
	Развитие образования													4400,00	4400,00	4400,00
	организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения													37796339,99	38560000,00	39747000,00
2110	оплата труда, в том числе:													27766119,99	28944400,00	30075500,00
	в том числе:															
	оплата труда													20747623,80	22264100,00	23132900,00
	в том числе:													20603623,80	22120100,00	22988900,00
	оплата труда													16891700,00	18283200,00	19002900,00
	в том числе:													3692400,00	3836900,00	3986000,00
	оплата труда													19523,80	19253,80	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода		
								три знака	два знака	три знака	два знака					
								три знака	два знака	три знака	два знака					
социальное пособие и компенсации персоналу	2										5	6	7			
- 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	144000,00	144000,00	144000,00			
трудо работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	907	07	01	0210002511	611		111	266	266.2	24000,00	24000,00	24000,00			
в том числе:								119	213		7018496,19	6680300,00	6942600,00			
начисления на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611		119	213		6015600,00	5521500,00	5738800,00			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	907	07	01	0210002511	611		119	213		997000,00	1158800,00	1203800,00			
из них:								119	213		5896,19					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310										837700,00	837700,00	837700,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	907	07	01	0210002513	611		851	291		837700,00	837700,00	837700,00			
в том числе:	2610							x			9193120,00	8777900,00	8833800,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							241								
из них:								244			7175486,18	6685000,00	6740900,00			
Услуги связи								247			2017633,82	2092900,00	2092900,00			
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	01	0210072460	611		244	221		44300,00	50000,00	50000,00			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения								244	223		497966,18	422700,00	422700,00			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611		247	223		2017633,82	2092900,00	2092900,00			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.11	1278658,55	1352400,00	1352400,00			
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.13	738975,27	740500,00	740500,00			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.14	377208,45	331900,00	331900,00			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)								244	225		120757,73	90800,00	90800,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611		244	225.1	225.11	177970,00	24400,00	24400,00			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	09	07	0170021140	612		244	225.1	225.11	34000,00	4400,00	4400,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611		244	225.3		38224,00					
		907	07	01	0210002516	611		244	225.5	225.51	39746,00					
		907	07	01	0210072460	611		244	225.5	225.54	20000,00	20000,00	20000,00			
		907	07	01	0210002516	611		244	225.5	225.54	41600,00					

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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			
2	1								5	6	7	
	Прочие работы, услуги, в т.ч.								461470,00	235100,00	235300,00	
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	150000,00	120100,00	120300,00	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	135400,00	60000,00	60000,00	
		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	55000,00	60000,00	60000,00	
	Иные работы и услуги								80400,00			
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	121070,00	0,00	0,00	
		907	07	01	0210002516	611	244		4000,00			
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	908	07	01	0210002516	612	244	226.77	69650,00			
		907	07	01	0210002516	611	244	226.77	23920,00			
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.78	23500,00			
		907	07	01	0210072460	611	244	226.80	55000,00	55000,00	55000,00	
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310	270000,00	270000,00	270000,00	
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	270000,00	270000,00	270000,00	
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	5723780,00	5682800,00	5738500,00	
							244	342	5498752,40	5463800,00	5519500,00	
	- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	509100,00	509100,00	509100,00	
		000	000	000	0000000000	000	244	342	4954700,00	4954700,00	4954700,00	
	- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	342	34952,40		55700,00	
							244	346	225027,60	219000,00	219000,00	
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	346	25027,60			
		907	07	01	0210072460	611	244	346	200000,00	219000,00	219000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	9193120,00	8777900,00	8833800,00
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X			
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	X	2515600,00	2515600,00	2515600,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	6677520,00	6262300,00	6318200,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	1694500,00	1303200,00	1359100,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1694500,00	1303200,00	1359100,00
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	28320,00	4400,00	4400,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	28320,00	4400,00	4400,00
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	4954700,00	4954700,00	4954700,00
	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	4954700,00	4954700,00	4954700,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X	4238420,00	3823200,00	3879100,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	X	4954700,00	4954700,00	4954700,00
		26610		4954700,00	4954700,00	4954700,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Белая С.Г.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер

Воронцова Н.С.

88634372236

(телефон)

« 02 » марта