

Согласовано



И.В. Селезнева (подпись)

И.В. Селезнева (расшифровка подписи)

« 04 » 07 20 22

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №91

(наименование учреждения)

И.В. Селезнева

(подпись)

« 04 » 07 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022, 2023, 2024 годов (на 20 22 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 04 » июля 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 «Паровозик»

Учреждение
Единица измерения: руб.

Main budget table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Сумма на 2022 г., Сумма на 2023 г., Сумма на 2024 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | текущий финансовый год | первый год планового периода | год планового периода |
|---|------------|---|-----------|--------|-----------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| | | ведомство | | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по статье субсидии | код вида доходов / код вида расходов | КОСТУ | | три знака | | | | |
| | | три знака | два знака | | | | | | десять знаков | три знака | | | | | |
| Расходы, всего: | 2 | 2000 | | | | | | | | | | | 10 494 440,00 | 10 656 140,00 | 10 995 540,00 |
| в том числе: | | 2100 | | | | | | | | | | | 7 926 557,00 | 8 301 157,00 | 8 626 757,00 |
| на выплаты персоналу, всего | | 2110 | | | | | | | | | | | 6 152 882,00 | 6 676 482,00 | 6 962 882,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 1 866 700,00 | 1 988 700,00 | 2 066 000,00 |
| - оплата труда, в том числе: | | | | | | | | | | | | | 4 160 100,00 | 4 571 700,00 | 4 780 800,00 |
| - оплата труда | | | | | | | | | | | | | 95 282,00 | 95 282,00 | 95 282,00 |
| - оплата труда | | | | | | | | | | | | | 30 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | 1 773 675,00 | 1 624 675,00 | 1 663 875,00 |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | 563 800,00 | 600 600,00 | 623 900,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 2600 | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2610 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата услуг газоснабжения цели | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата потребления электрической энергии | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) цели | | | | | | | | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) цели | | | | | | | | | | | | | | | |
| - текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | | | | | | | | | | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | | | | | | | | | | | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | 2 331 883,00 | 2 118 983,00 | 2 132 783,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 331 883,00 | 2 118 983,00 | 2 132 783,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 47 060,00 | 47 060,00 | 47 060,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 486 400,00 | 486 400,00 | 486 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 151 200,00 | 151 200,00 | 151 200,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 190 800,00 | 190 800,00 | 190 800,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 50 200,00 | 50 200,00 | 50 200,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 372,52 | 2 372,52 | 2 372,52 |
| | | | | | | | | | | | | | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 14 497,00 | 14 497,00 | 14 497,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 28 700,00 | 28 700,00 | 28 700,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 31 222,81 | 31 222,81 | 31 222,81 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 225,54 | 225,54 | 225,54 |
| | | | | | | | | | | | | | 225,54 | 225,54 | 225,54 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | | | | | | | | | | | | 225,54 | 225,54 | 225,54 |
| | | | | | | | | | | | | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |

| Наименование показателя | Кол. 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 | три знака | | | три знака | три знака | три знака | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | |
| | | | | | | | | десять знаков | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | три знака | два знака | два знака | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч. | | 907 | 07 | 01 | 02100072460 | 611 | 244 | 226 | | | | 176 945,67 | 113 100,00 | 113 100,00 | | | |
| - услуги в области информационных технологий | | | | | | | | | | | | 103 938,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226,6 | | | | 18 500,00 | | | | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | | | | | | | | | | | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | | | |
| - иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226,7 | | | | 350,00 | | | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране) | | | | | | | | | | | | 39 687,67 | | | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226,7 | | | | 6 370,00 | | | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | | | | | | | | | | | | 25 500,00 | | | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 612 | 244 | 228 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений (иные цели) | | | | | | | | 310 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление)) | | | | | | | | 310.1 | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | | 907 | 07 | 01 | 02100072460 | 611 | 244 | 310.1 | | | | 1 440 185,00 | 1 437 923,00 | 1 451 723,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | | | | | | | | 340 | | | | | | | | | |
| - приобретение продуктов питания | | 907 | 07 | 01 | 0210002514 | 611 | 244 | 342 | | | | 105 800,00 | 105 800,00 | 105 800,00 | | | |
| - приобретение продуктов питания | | | | | | | | | | | | 1 236 100,00 | 1 256 100,00 | 1 256 100,00 | | | |
| - приобретение бутылированной воды | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | | | | 1 200,00 | | 13 800,00 | | | |
| - приобретение бутылированной воды | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 342 | | | | 10 000,00 | | | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | | | | 44 683,00 | 44 683,00 | 44 683,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 346 | | | | 32 402,00 | 31 340,00 | 31 340,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 02100072460 | 611 | 244 | 346 | | | | 32 402,00 | 31 340,00 | 31 340,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|--------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | на 2022_г. (текущий финансовый год) | на 20_23_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 | 2331883 | 2118983,00 | 2132783 |
| | 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 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | | |
| 1.4. | в том числе: | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 1031100 | 818200 | 832000 |
| 1.4.1. | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 1031100 | 818200 | 832000 |
| 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 | | | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | |
| 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 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
| | | | | на 2022_г. (текущий финансовый год) | на 20_23_г. (первый год планового периода) | на 2024_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 ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 1300783,00 | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | 0 | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 1300783,00 | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 1031100 | 818200 | 823300 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 1031100 | 818200 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | | 818200 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | 832000 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 1300783 | 1300783 | 1300783 |
| | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки | 26600 | x | 1300783 | 1300783 | 1300783 |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2022 | 1300783 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | | 1300783 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | 1300783 |

Руководитель учреждения _____ И.В.Секачева
(уполномоченное лицо учреждения) _____ (расшифровка подписи)

заведующий _____
(должность)

Исполнитель _____ Н.Е.Ищенко _____ 61-38-40 _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 04 » _____ 20 22 г.