

Согласовано



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №91

(наименование учреждения)

И.И.И.

Н.А.Крюкова

(расшифровка подписи)

« 05 » 09 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022__год
(на 20 22 __г. и плановый период 2023 __и 2024 __годов)

от « 05 » _____ сентября 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.

КОДЫ

Дата 05.09.2022

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154155252

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000								10 692 940,00	10 868 140,00	11 191 740,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	10 663 040,00	10 863 740,00	11 187 340,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	907	07	01	0000000000	000	130	131	9 238 200,00	9 438 900,00	9 762 500,00	
местный бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131	3 456 900,00	3 428 300,00	3 542 700,00	
дотация		907	07	01	0000000000	000	130	131	148 700,00			
областной бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131	5 632 600,00	6 010 600,00	6 219 800,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе		000	00	00	0000000000	000	130	131	1 424 840,00	1 424 840,00	1 424 840,00	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000	130	131	1 256 100,00	1 256 100,00	1 256 100,00	
дополнительные платные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	131	168 740,00	168 740,00	168 740,00	
прочие доходы, всего	1500								29 900,00	4 400,00	4 400,00	
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150		29 900,00	44 000,00	44 000,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2330	907	09	07	0000000000	000	150	151	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	09	07	0000000000	000	150	151	25 500,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3
1	2	3						4	5	6	7							
Расходы, всего:	2000						x			10 692 940,00	10 868 140,00	11 191 740,00						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100						x			8 125 057,00	8 513 157,00	8 822 957,00						
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110						111			6 305 282,00	6 839 282,00	7 113 582,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 866 700,00	1 988 700,00	2 066 000,00						
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211	114 200,00								
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	4 198 300,00	4 734 500,00	4 931 500,00						
- оплата труда		000	00	00	0000000000	611	111	211	211	95 282,00	95 282,00	95 282,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2	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)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	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)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	20 000,00	10 000,00	10 000,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		1 819 775,00	1 673 875,00	1 709 375,00						
в том числе:							119	213										
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	563 800,00	600 600,00	623 900,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213	34 500,00								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	1 192 700,00	1 044 500,00	1 056 700,00						
на выплаты по оплате труда		000	00	00	0000000000	611	119	213	213	28 775,00	28 775,00	28 775,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			236 000,00	236 000,00	236 000,00						
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	021002513	611	851	291	291	236 000,00	236 000,00	236 000,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			2 331 883,00	2 118 983,00	2 132 783,00						
в том числе:	2610																	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									2 331 883,00	2 118 983,00	2 132 783,00						
из них:																		
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	47 060,00	47 060,00	47 060,00						
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		445 900,00	486 400,00	486 400,00						
- оплата услуг газоснабжения иные цели		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.12	161 648,00	151 200,00	151 200,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	125 576,00	190 800,00	190 800,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	103 330,00	94 200,00	94 200,00						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	55 346,00	50 200,00	50 200,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		163 106,33	9 500,00	9 500,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) иные цели		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	4 400,00	4 400,00	4 400,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) иные цели		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	2 372,52								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	78 000,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	14 497,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	28 700,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	26 936,81								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	8 200,00	5 100,00	5 100,00						

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.	на 2023 г.	на 2024 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
Прочие работы, услуги, в т.ч.						611	244	226		199 719,67	113 100,00	113 100,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	115 786,00	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	226.6	18 500,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	02100072460	611	244	226.6	226.6	7 740,00	8 100,00	8 100,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	350,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	50 973,67		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	6 370,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений (иные цели)		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	25 500,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))							244	310		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	02100072460	611	244	310.1	310.1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		1 425 597,00	1 437 923,00	1 451 723,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	105 800,00	105 800,00	105 800,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	1 216 100,00	1 256 100,00	1 256 100,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	1 200,00		13 800,00
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	20 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	44 683,00	44 683,00	44 683,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	20 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	02100072460	611	244	346	346.2	17 814,00	31 340,00	31 340,00

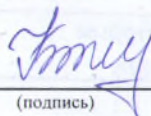
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022_г. (текущий финансовый год)	на 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:					
1.1.	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			
1.2.	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			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.4.	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			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1031100	818200	832000
1.4.1.1.	в том числе: 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			
1.4.2.1.	в том числе: 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)
1	2	3	4	5	6	7
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	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:	26610	2022	1300783		
	в том числе по году начала закупки:		2023		1300783	
	в том числе по году начала закупки:		2024			1300783

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Н.А.Крюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

Н.Е.Ищенко
(фамилия, инициалы)

61-38-40
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.