

Согласовано

Начальник Управления образования г. Таганрога

О.Л. Морозова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 30 » декабря 20 22 г.

Утверждено

Заведующий



МБДОУ д/с №91
 (наименование должности уполномоченного лица)
 (наименование учреждения)
 Н.А. Крюкова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 30 » декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023__год
 (на 20 23 __г. и плановый период 2024 __ и 2025 __ годов)**

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154155252
КПП по ОКЕИ	615401001 383

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	остаткизация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x									
Доходы, всего:	1000									13 298 340,10	13 958 540,10	14 268 640,10						
в том числе:																		
доходы от собственности, всего	1100							120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130										
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	907	07	01	0000000000	000	130	131		11 469 100,00	12 129 300,00	12 439 400,00						
местный бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131		4 537 300,00	4 895 400,00	4 988 500,00						
областной бюджет		907	07	01	0000000000	000	130	131		6 931 800,00	7 233 900,00	7 450 900,00						
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе		000	00	00	0000000000	000	130	131		1 827 140,10	1 827 140,10	1 827 140,10						
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000	130	131		1 658 400,00	1 658 400,00	1 658 400,00						
дополнительные платные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	131		168 740,10	168 740,10	168 740,10						
прочие доходы, всего	1500									2 100,00	2 100,00	2 100,00						
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510									2 100,00	2 100,00	2 100,00						
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	2330	907	09	07	0000000000	000	150	151		2 100,00	2 100,00	2 100,00						

Наименование показателя	Код сроки	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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
										текущий финан- совый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										5	6	7
1	2	3						4		5	6	7
Расходы, всего:	2000						x			13 298 340,10	13 958 540,10	14 268 640,10
в том числе:							x			9 002 257,00	9 216 117,00	9 433 117,00
на выплаты персоналу, всего	2100									7 314 882,00	7 639 982,00	7 862 182,00
в том числе:							111			1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
оплата труда, в том числе:	2110									1 700 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	5 434 800,00	5 923 900,00	6 146 100,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	95 282,00	95 282,00	95 282,00
- оплата труда		000	00	00	0000000000	611	111	211	211			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266	84 800,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	64 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		1 687 375,00	1 576 135,00	1 570 935,00
в том числе:							119	213				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	441 800,00	466 800,00	466 800,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	1 216 800,00	1 080 560,00	1 075 360,00
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			233 900,00	233 900,00	233 900,00
из них:							851	291	291	233 000,00	233 000,00	233 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	021002513	611	851	291	291	900,00	900,00	900,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	000	00	00	0000000000	000	851	291	291			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			4 062 183,10	4 508 523,10	4 601 623,10
в том числе:												
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									4 062 183,10	4 508 523,10	4 601 623,10
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		489 500,00	509 100,00	529 300,00
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.12	192 000,00	173 900,00	194 100,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	83 500,00	190 800,00	190 800,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	139 000,00	94 200,00	94 200,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	75 000,00	50 200,00	50 200,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		262 000,00	468 100,00	541 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)иные цели		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)иные цели		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	80 000,00	163 000,00	163 000,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	50 000,00	17 100,00	17 100,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	60 000,00	66 000,00	66 000,00

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	остатки по КОСГУ	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	51 700,00	204 800,00	277 700,00
- 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
Прочие работы, услуги, в т.ч.						611	244	226		1 344 600,00	1 575 200,00	1 575 200,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	116 000,00	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	25 700,00	24 700,00	24 700,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	02100072460	611	244	226.6	226.6	8 000,00	5 000,00	5 000,00
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 140 400,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги потех.обсл. Трев.сигнал.)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78			
Услуги, работы для целей капитальных вложений(иные цели)							244	228	228	89 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))							244	310		9 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002510	611	244	310.1	310.1	80 000,00	25 000,00	25 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств							244	340		1 829 083,10	1 883 123,10	1 883 123,10
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.												
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	116 900,00	149 600,00	149 600,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	1 658 400,00	1 658 400,00	1 658 400,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2			
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	43 783,10	43 783,10	43 783,10
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	02100072460	611	244	346	346.2	10 000,00	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 2023_ г. (текущий финансовый год)	на 20_24_ г. (первый год планового периода)	на 2025_ г. (второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	2	26000	x	4062183,10	4509423,00	4557840,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹					
1.1.	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			
1.2.	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	4017500,10	4464740,00	4557840,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4017500,10	4464740,00	4557840,00
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			
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 2023_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_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	26450	x	44683,00		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	44683,00		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4017500,1	4464740,00	4557840,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4017500,1	400000,00	
	в том числе по году начала закупки:		2023		4064740,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024			4557840,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	44683,00	44683,00	44683
	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки	26600	x	44683	44683,00	44683,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	44683,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		44683,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024			44683

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.А.Крюкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Ищенко Н.Е.
(фамилия, инициалы)

61-38-40
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.