

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности должностного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование муниципального образования)
Морозова О.Л.
(подпись)
12 20 22
« 30 » 20 22



Утверждено
Заведующий МБДОУ ДС № 95
(наименование должности должностного лица)
МБДОУ ДС № 95
(наименование муниципального образования)
Луттакова И.В.
(подпись)
12 20 22
« 30 » 20 22



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

от « 30 » декабря 20 22 г.

Управление образования г. Таганрога

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	по кодам			КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака					
						три знака	два знака	десять знаков					доходов по виду				расходов по виду
2	1																
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:													38 879 400,00	41 424 200,00	42 498 400,00	
1100	в том числе:																
1110	доходы от собственности, всего																
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													38 877 300,00	41 422 100,00	42 496 300,00	
	в том числе:																
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)													33 788 500,00	36 333 300,00	37 407 500,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)													9 587 700,00	11 077 400,00	11 394 200,00	
1213	Оказание услуг, выполненное работ сверх установленного муниципального задания	907	07	01	0000000000	000	000	000	000	000	131	131	24 200 800,00	25 255 900,00	26 013 300,00		
1220	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	907	07	01	0000000000	000	000	000	000	000	131	131	5 088 800,00	5 088 800,00	5 088 800,00		
1222	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	0000000000	000	000	000	000	000	131	131	5 088 800,00	5 088 800,00	5 088 800,00		
1400	безвозмездные денежные поступления, всего													2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	в том числе:																
1510	целевые субсидии, в том числе:													2 100,00	2 100,00	2 100,00	
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	000	000	000	000	000	152	152	2 100,00	2 100,00	2 100,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	расходов по кодам главы		доходов / код вида расходов		КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2025 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	три знака	три знака	три знака						три знака	три знака
		2										5	6	7			
Расходы, всего:	2000									x			38 879 400,00	41 424 200,00	42 498 400,00		
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100												27 312 200,00	28 982 700,00	29 740 100,00		
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110									111			20 982 600,00	22 249 500,00	22 849 500,00		
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611				111			3 257 600,00	3 749 500,00	3 749 500,00		
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611				111			17 600 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00		
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611				111		266	25 000,00				
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611				111		266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611				111		266					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									119			6 329 600,00	6 733 200,00	6 890 600,00		
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда										119			6 329 600,00	6 733 200,00	6 890 600,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		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	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002511	611	119	213				983 800,00	1 132 300,00	1 132 300,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213				5 345 800,00	5 600 900,00	5 758 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300					72 500,00				
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320					72 500,00				
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321					72 500,00				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321					72 500,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850					1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00		
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291				1 069 200,00	1 069 200,00	1 069 200,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852									
другие экономические санкции	2330	907	00	00	0000000000	611	853	295								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x					10 425 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						240					10 425 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						247					1 355 000,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244					9 070 500,00	9 843 700,00	10 099 200,00		
из них:																
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221				55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Транспортные услуги							244	222								
Коммунальные услуги, в том числе:							240	223				1 853 000,00	1 927 000,00	2 004 300,00		
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)							247	223				1 355 000,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
Коммунальные услуги							244	223				498 000,00	398 400,00	414 400,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11			843 000,00	983 200,00	1 022 600,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13			512 000,00	545 400,00	567 300,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14			319 600,00	257 100,00	267 400,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15			178 400,00	141 300,00	147 000,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)		доходов / код вида		расходов по виду субсидии		КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		видом	расходами	три знака	три знака	три знака	три знака					
	2											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)												
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.												
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	693 400,00	887 400,00	887 400,00	
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	611	244	342	5 023 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00	
- приобретение бутылированной воды		907	00	00	0000000000	611	244	342	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345			246 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346		137 300,00	130 800,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00	

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 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10 425 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00
	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			
1.2.	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	10 425 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	10 423 400,00	11 370 200,00	11 687 000,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 423 400,00	11 370 200,00	11 687 000,00
1.4.1.1.2.	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 100,00	2 100,00	2 100,00
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			

№ 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
	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 финансирования	26450	x			
	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			
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	10 425 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	10 425 500,00		
			2024		11 372 300,00	
			2025			11 689 100,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-
	в том числе по году начала закупки:					
			2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)


(подпись)

Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

33-17-04
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.