

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрога
(подпись)

Морозова О.Д.
(фамилия, имя, отчество)

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

Утверждено

Заведующий МБДОУ ДС № 95
(подпись)

МБДОУ ДС № 95
(подпись)

Луптакова И.В.
(фамилия, имя, отчество)

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

02

20 23

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

от « 01 » 20 23 г.

февраля

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)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	расходов по коду вида		доходов / код вида	расходов	субсидии	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
						два знака	два знака										
2	I													5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ³	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	294 852,19			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 820 047,81	41 424 200,00	42 498 400,00	
1000	Доходы, всего:																
1100	в том числе:																
1110	доходы от собственности, всего																
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																
	в том числе:																
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного																
	(муниципального) задания (местный бюджет)																
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	907	07	01	0000000000	000	130	130	131					9 823 200,00	11 077 400,00	11 394 200,00	
1213	(муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000	130	130	131					24 200 800,00	25 255 900,00	26 013 300,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	907	07	01	0000000000	000	130	130	131					4 793 947,81	5 088 800,00	5 088 800,00	
1222	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000	00	00	0000000000	000	130	130	131					4 793 947,81	5 088 800,00	5 088 800,00	
1400	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми													2 100,00	2 100,00	2 100,00	
	безвозмездные денежные поступления, всего																
	в том числе:																
1510	целевые субсидии, в том числе:																
	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	000	150	150	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 виду субфиды		доходов / код вида расходов		КОСГУ	детализация 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	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	три знака	три знака	
Расходы, всего:	2	2000							X			39 114 900,00	41 424 200,00	42 498 400,00		
в том числе:		2100						X				27 312 200,00	28 982 700,00	29 740 100,00		
на выплаты персоналу, всего		2110										20 982 600,00	22 249 500,00	22 849 500,00		
в том числе:												3 257 600,00	3 749 500,00	3 749 500,00		
- оплата труда			907	07	01	0210002511	611	111	111	211		17 600 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00		
- оплата труда			907	07	01	0210002511	611	111	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	0210002511	611	111	111	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- 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	111	266						
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями			907	07	01	0210002511	611	111	111	266						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130							119	213		6 329 600,00	6 733 200,00	6 890 600,00		
в том числе:																
на выплаты по оплате труда									119	213		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	расходов по виду субфиды		КОСГУ	детализация 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						три знака	три знака
три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7				
Расходы, всего:	2000						X			39 114 900,00	41 424 200,00	42 498 400,00		
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100						X			27 312 200,00	28 982 700,00	29 740 100,00		
в том числе:														
оплата труда, в том числе:	2110									20 982 600,00	22 249 500,00	22 849 500,00		
- оплата труда		907	07	01	0210002511		611	211		3 257 600,00	3 749 500,00	3 749 500,00		
- оплата труда		907	07	01	0210072460		611	211		17 600 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511		611	266	266.2	25 000,00				
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460		611	266	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511		611	266	266.3					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									6 329 600,00	6 733 200,00	6 890 600,00		
в том числе:														
на выплаты по оплате труда										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 три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	расходов по виду		доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
						три знака	три знака									
														три знака	три знака	
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002511	611	119	213	4	983 800,00	1 132 300,00	7				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213		5 345 800,00	5 600 900,00					
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, нанятыми бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264		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			10 661 000,00	11 372 300,00	11 689 100,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						240			10 661 000,00	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			9 306 000,00	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			
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		расходов по коду вида		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	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
		три знака	два 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	три знака	три знака
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)	2																
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611			244	224			318 800,00	599 400,00	599 400,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612			244	225.1	225.11		25 200,00	73 700,00	73 700,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611			244	225.1	225.13		27 000,00	27 000,00	27 000,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611			244	225.2	225.25		178 000,00	287 800,00	287 800,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611			244	225.3			30 900,00	39 700,00	39 700,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210020400	611			244	225.5	225.51		66 000,00	66 000,00	66 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210002516	611			244	225.5	225.54		16 600,00	103 100,00	103 100,00		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611			244	226.4			250 000,00	1 877 400,00	1 877 400,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611			244	226.6			38 000,00	69 400,00	69 400,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611			244	226.6			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611			244	226.7	226.73		65 800,00	65 800,00	65 800,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611			244	226.7	226.71		1 365 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611			244	226.7	226.72		64 644,00	54 500,00	54 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611			244	226.7	226.78		17 800,00	67 500,00	67 500,00		

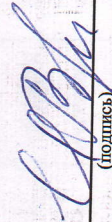
Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	расход по коду вида		КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака						
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	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	200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.													
- приобретение материальных запасов		907	07	01	0210002514	611	244	342	6 382 200,00	6 713 500,00	6 953 000,00	6 953 000,00	
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	611	244	342	693 400,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	
- приобретение бутылированной воды		907	00	00	0000000000	611	244	342	5 023 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00	
- увеличение стоимости маткого инвентаря								345	65 000,00	65 000,00	65 000,00	246 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346		137 300,00	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	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	10 661 000,00	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	302 848,10		
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	10 358 151,90	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	10 356 051,90	11 370 200,00	11 687 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 356 051,90	11 370 200,00	11 687 000,00
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	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	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, планируемыми 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	10 358 151,90	11 372 300,00	11 689 100,00
			2023	10 358 151,90	4 000 000,00	
			2024		7 372 300,00	
		26510	2025			
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	-	-	-
			2023			
			2024			
		26510	2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

заведующий
(должность)

Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

« 01 » февраля 20 23 г.

33-17-04
(телефон)