

"Согласовано"
 Д.В.К. начальник Управления образования г. Таганрога
 (подпись, печать, должность, наименование лица)
 Администрация образования г. Таганрога
 (наименование государственного органа)
 Стасенко В.В.
 (подпись)
 04.03.2023 г.
 (дата)

Утверждено
 Заведующий МБДОУ ДС № 95
 (подпись, печать, должность, наименование лица)
 МБДОУ ДС № 95
 (наименование государственного органа)
 Дутракова И.В.
 (подпись)
 04.03.2023 г.
 (дата)

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

от « 03 » _____ 20 _____ 23 г.
 апреля
 Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма	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							три знака	три знака
		три знака	два знака	три знака	два знака	три знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
2	1																		
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ²	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	
1000	Доходы, всего:																		
1100	в том числе:																		
1110	доходы от собственности, всего																		
1200	в том числе:																		
	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:																		
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	131	131	131	131	131	131	131	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	130	130	130	130	130	130	130	
1220	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	907	07	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	130	130	130	130	130	130	130	
1400	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000	00	00	0000000000	000	000	000	000	000	000	150	150	150	150	150	150	150	
	в том числе:																		
1510	целевые субсидии, в том числе:																		
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	000	000	000	000	000	000	150	150	150	150	150	150	150	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья		расходы по виду субсидии		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			десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						три знака
Расходы, всего:	2																
в том числе:	2000									X					39 114 900,00	41 424 200,00	42 498 400,00
на выплаты персоналу, всего	2100									X					27 312 200,00	28 982 700,00	29 740 100,00
в том числе:	2110																
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111								20 982 600,00	22 249 500,00	22 849 500,00
- 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								3 257 600,00	3 749 500,00	3 749 500,00
- 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								17 600 000,00	18 400 000,00	19 000 000,00
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями												266	266.2		25 000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130														100 000,00	100 000,00	100 000,00
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда															6 329 600,00	6 733 200,00	6 890 600,00
															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	расходы по виду субсидии		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	три знака
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002511	6/1		119	119	213	4	983 800,00	1 132 300,00	1 132 300,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	6/1		119	119	213		5 345 800,00	5 600 900,00	5 758 300,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2700							300				72 500,00				
в том числе:																
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210							320								
из них:																
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211							321				72 500,00				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)								321				72 500,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850		264		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	6/1		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	6/1		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																
Транспортные услуги		907	07	01	0210072460	6/1		244		221		55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:								244		222						
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)								247		223		1 853 000,00	1 927 000,00	2 004 300,00		
Коммунальные услуги								244		223		1 355 000,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения								244		223		498 000,00	398 400,00	414 400,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	6/1		247		223	223.11	843 000,00	983 200,00	1 022 600,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	6/1		247		223	223.13	512 000,00	545 400,00	567 300,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	6/1		244		223	223.14	319 600,00	257 100,00	267 400,00		
								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	расходы по кодам		доходов		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	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака							три знака
	2																
Артельная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)																	
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	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	01200021140	612		244	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	244	225.1	225.11		2 100,00	2 100,00	2 100,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611		244	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	244	225.3			39 900,00	39 700,00	39 700,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210020400	611		244	244	225.5	225.51		57 000,00	66 000,00	66 000,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210002516	611		244	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	244	226			1 852 000,00	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	244	226.4			250 000,00	250 000,00	250 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611		244	244	226.6			38 000,00	69 400,00	69 400,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	02100072460	611		244	244	226.6			50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210002516	611		244	244	226.7	226.73		65 800,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611		244	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	244	226.7	226.772		64 644,00	54 500,00	54 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611		244	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		
		веломентво		раздел	подраздел	целевая статья	расходов по виду субсидии		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	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2																
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611		244	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	244	340			6 382 200,00	6 713 500,00	6 953 000,00		
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	611		244	244	342	342.1		693 400,00	887 400,00	887 400,00		
- приобретение бутылированной воды		907	00	00	0000000000	611		244	244	342	342.1		4 823 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611		244	244	345			65 000,00	65 000,00	65 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	00	00	0000000000	611		244	244	346	346.2		200 000,00		246 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611		244	244	346	346.2			137 300,00	130 800,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611		244	244	346	346.2		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
I	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
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 356 051,90	11 370 200,00	11 687 000,00
1.4.1.1.2.	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 финансового обеспечения	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	10 358 151,90	11 372 300,00	11 689 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	10 358 151,90	4 000 000,00	
			2024		7 372 300,00	
			2025			11 689 100,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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			
		26510				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

33-17-04
(телефон)

« 03 » апреля 20 23 г.