

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрога
(подпись)

« 04 » 20 23 г.

С.В. Морозова

(расшифровка подписи)

Министерство просвещения Российской Федерации

Организационно-методический центр

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

г. Таганрог

№ 02580802

от « 07 » 20 23 г.

сентября

г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Код

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

детализация по КОСГУ

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

три знака

Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС № 95
(подпись)
МБДОУ ДС № 95
(расшифровка подписи)
Луттакова И.В.
(расшифровка подписи)
« 07 » 09 20 23
КОДЫ
Дата
07.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
907
ИНН
6154063192
КПП
615401001
по ОКЕИ
383

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

Table with 12 columns: Код, ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, расходы по виду субсидии, доход/расход, КОСГУ, детализация по КОСГУ, сумма на 2023 г., сумма на 2024 г., сумма на 2025 г.

Table with 12 columns: Код, ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, расходы по виду субсидии, доход/расход, КОСГУ, детализация по КОСГУ, сумма на 2023 г., сумма на 2024 г., сумма на 2025 г.

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	категория расходов по виду субсидии		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	два знака							три знака
Расходы, всего:	2													
в том числе:	2000						x			38 398 200,00	40 754 500,00	41 828 700,00		
на выплаты персоналу, всего	2100						x			27 256 128,80	28 982 700,00	29 740 100,00		
в том числе:	2110									20 933 728,80	22 249 500,00	22 849 500,00		
оплата труда, в том числе:		907	07	01	0210002511	611	111	211		3 232 628,80	3 749 500,00	3 749 500,00		
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211		17 576 100,00	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	266.2	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	266.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									6 322 400,00	6 733 200,00	6 890 600,00		
в том числе:														
на выплаты по оплате труда										6 322 400,00	6 733 200,00	6 890 600,00		



КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
 КОМПЕТЕНТНЫЙ ЦЕНТР
 В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	расходов по кодам		три знака	три знака	три знака	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
						три знака	три знака										
						два знака	два знака										
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002511	611	119	213	4	5	6	7	983 800,00	1 132 300,00	1 132 300,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213		5 338 600,00	5 600 900,00	5 758 300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300						35 071,20				
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320						35 071,20				
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321						35 071,20				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)																	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850						35 071,20				
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310												35 071,20				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)		907	07	01	0210002513	611	851	291					566 900,00	399 500,00	399 500,00		
другие экономические санкции	2320																
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						852										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						853	295					10 540 100,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						x						10 540 100,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						240						1 420 900,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
из них:													9 119 200,00	9 843 700,00	10 099 200,00		
Услуги связи							244										
Транспортные услуги		907	07	01	0210072460	611	244	221					55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Коммунальные услуги, в том числе:							244	222									
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)							240	223					1 918 900,00	1 927 000,00	2 004 300,00		
Коммунальные услуги							247	223					1 420 900,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	244	223					498 000,00	398 400,00	414 400,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11				908 900,00	983 200,00	1 022 600,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.13				512 000,00	545 400,00	567 300,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	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		расход по коду вида		КОСТУ	детализация по КОСТУ	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	224	225	225.1	225.11	225.11	388 272,50	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	225.1	225.1	225.11	225.11	25 200,00	73 700,00	73 700,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.1	225.1	225.13	225.13	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	9910022180	612	244	225.2	225.2	225.2	225.24	225.24	71 200,00	27 000,00	27 000,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.2	225.2	225.25	225.25	178 000,00	287 800,00	287 800,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3			39 900,00	39 700,00	39 700,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.5	225.5	225.51	225.51	57 000,00	66 000,00	66 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	225.5	225.54	225.54	14 872,50	103 100,00	103 100,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.																
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4			1 595 727,50	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	226.6	226.6			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	226.6	226.6	226.6			38 627,50	69 400,00	69 400,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6			50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- иные работы и услуги (по физической охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.7	226.73	226.73	66 900,00	66 900,00	66 900,00	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.7	226.71	226.71	1 107 756,00	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	226.7	226.7	226.72	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	226.7	226.7	226.78	226.78	17 800,00	67 500,00	67 500,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.7	226.7	226.78	226.78	17 800,00	67 500,00	67 500,00	

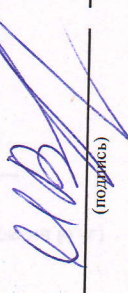
Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма			
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		расходов по виду		доходов (код вида)		КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	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	три знака	три знака
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2																	
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	342.1	693 400,00	887 400,00	887 400,00	
- приобретение бутылированной воды		907	00	00	0000000000				611		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		342	342.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	00	00	0000000000				611		244		346	346.2	400 000,00		246 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516				611		244		346	346.2		137 300,00	130 800,00	
		907	07	01	0210072460				611		244		346	346.2	400 000,00	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	10 540 100,00	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	10 237 251,90	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	10 163 951,90	11 370 200,00	11 687 000,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 163 951,90	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	73 300,00	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	73 300,00	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, 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	10 237 251,90	11 372 300,00	11 689 100,00
			2023	10 237 251,90	4 000 000,00	
			2024		7 372 300,00	
			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			
			2025			
		26510				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



заведующий
(должность)

Луптакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Иконникова А.В.
(фамилия, инициалы)

« 07 » сентября 20 23 г.

33-17-04
(телефон)