

«Согласовано»
 Начальник Управления образования г. Таганрога
 (подпись) Морозова О.Д.
 от « 27 » 11 ноября 20 23 г.

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ ДС № 95
 (подпись) Дулгачкова И.В.
 от « 27 » 11 ноября 20 23 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 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)		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	расход по коду вида	доходов / код вида	три знака	три знака			
2	1											
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x	294 852,19	6	7	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	x	x	x	x	x	x	x				
1000	Доходы, всего:								38 006 052,31	40 754 500,00	41 828 700,00	
1100	в том числе:											
1110	доходы от собственности, всего					120						
1200	в том числе:											
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего					130			37 932 752,31	40 752 400,00	41 826 600,00	
	в том числе:											
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:					130						
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	130			33 138 804,50	35 663 600,00	36 737 800,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	130			8 969 104,50	10 407 700,00	10 724 500,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленных муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:					130			24 169 700,00	25 255 900,00	26 013 300,00	
1222	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	907	07	01	0000000000	130			4 793 947,81	5 088 800,00	5 088 800,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего	000	00	00	0000000000	150			4 793 947,81	5 088 800,00	5 088 800,00	
	в том числе:								73 300,00	2 100,00	2 100,00	
1510	целевые субсидии, в том числе:					150			73 300,00	2 100,00	2 100,00	
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации	907	07	01	0000000000	150			71 200,00	2 100,00	2 100,00	
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	07	0000000000	150			2 100,00	2 100,00	2 100,00	

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	по видам		расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год 5	на 2024 г. первый год планового периода 6	на 2025 г. второй год планового периода 7					
						доходов /код вида	расходов по виду											
						три знака	три знака											
Расходы, всего:	2																	
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2000							X						38 300 904,50	40 754 500,00	41 828 700,00		
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2100							X						27 239 433,30	28 982 700,00	29 740 100,00		
- оплата труда	2110	907	07	01	0210002511	611	111	111	211					20 994 431,26	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	111	211					3 293 331,26	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	111	266					17 576 100,00	18 400 000,00	19 000 000,00		
- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями														25 000,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	907	07	01	0210002511	611	111	111	266					100 000,00	100 000,00	100 000,00		
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда														6 245 002,04	6 733 200,00	6 890 600,00		
														6 245 002,04	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 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						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	три знака	три знака
на выплаты по оплате труда	2	907	07	01	0210002511	611	119	119					213		906 402,04	1 132 300,00	1 132 300,00	7	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	02100072460	611	119	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	2241														35 071,20				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)															35 071,20				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300														566 900,00	399 500,00	399 500,00		
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	851					291		566 900,00	399 500,00	399 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320																		
другие экономические санкции	2330	907	00	00	0000000000	611	853	853					295						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600														10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640														10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640														1 473 700,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640														8 985 800,00	9 843 700,00	10 099 200,00		
из них:																			
Услуги связи		907	07	01	02100072460	611	244	244					221		55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Транспортные услуги													222						
Коммунальные услуги, в том числе:													223		1 918 900,00	1 927 000,00	2 004 300,00		
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)													223		1 473 700,00	1 528 600,00	1 589 900,00		
Коммунальные услуги													223		445 200,00	398 400,00	414 400,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	247					223	223.11	961 700,00	983 200,00	1 022 600,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	247					223	223.13	512 000,00	545 400,00	567 300,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	244					223	223.14	266 800,00	257 100,00	267 400,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	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 кодам		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	расходов по виду субсидии						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					
	2																	
Арендная 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			225.1	225.11	225.11	225.11	388 272,50	73 700,00	599 400,00	599 400,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612			225.1	225.11	225.11	225.11	25 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611			225.1	225.13	225.13	225.13	71 200,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00		
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	9910022180	612			225.2	225.24	225.24	225.24	178 000,00	287 800,00	287 800,00	287 800,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611			225.3	225.25	225.25	225.25	39 900,00	39 700,00	39 700,00	39 700,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611			225.5	225.51	225.51	225.51	57 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611			225.5	225.54	225.54	225.54	14 872,50	103 100,00	103 100,00	103 100,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611			226	226	226	226	1 515 127,50	1 877 400,00	1 877 400,00	1 877 400,00		
Прочие работы, услуги, в т.ч.																		
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611			226.4	226.4	226.4	226.4	250 000,00	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			226.6	226.6	226.6	226.6	38 627,50	69 400,00	69 400,00	69 400,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611			226.6	226.6	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611			226.7	226.73	226.73	226.73	66 900,00	66 900,00	66 900,00	66 900,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611			226.7	226.771	226.771	226.771	1 027 156,00	1 386 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сиг-ции)		907	07	01	0210020300	611			226.7	226.772	226.772	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611			226.7	226.78	226.78	226.78	17 800,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611			226.7	226.7	226.7	226.7	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00		

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	10 459 500,00	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	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	10 156 651,90	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	10 083 351,90	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	10 083 351,90	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	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	10 156 651,90	11 372 300,00	11 689 100,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	10 156 651,90	4 000 000,00	1 000 000,00
			2024		7 372 300,00	
			2025			10 689 100,00
3.	Итого по договорам, планиваем 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)

Луттакова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

33-17-04
(телефон)

« 27 » _____ ноября 20 23 г.

