"Согласовано"
Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
Морозова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » 11 20 23 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ ДС № 95
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ ДС № 95
(наименование учреждения)
Луптакова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 29 » 11 20 23

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

от « 29 » ноября 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	29.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063192
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

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*	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			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	*x*	x	x	x	294 852,19		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	*x*	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**38 005 759,31**	**40 754 500,00**	**41 828 700,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**37 932 459,31**	**40 752 400,00**	**41 826 600,00**
в том числе: **Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:**	**1210**						130			**33 138 511,50**	**35 663 600,00**	**36 737 800,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		8 968 811,50	10 407 700,00	10 724 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		24 169 700,00	25 255 900,00	26 013 300,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		**4 793 947,81**	**5 088 800,00**	**5 088 800,00**
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	*000*	130	131		4 793 947,81	5 088 800,00	5 088 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**73 300,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			73 300,00	2 100,00	2 100,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации	1511	907	07	01	0000000000	*000*	150	152		71 200,00		
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	*000*	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	*код вида 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	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**38 300 611,50**	**40 754 500,00**	**41 828 700,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**27 239 433,30**	**28 982 700,00**	**29 740 100,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**20 921 100,00**	**22 249 500,00**	**22 849 500,00**
- оплата труда		907	07	01	0210002511	*611*	111	211		3 225 000,00	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 компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	20 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	*611*	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**						**119**	**213**		**6 318 333,30**	**6 733 200,00**	**6 890 600,00**
в том числе: **на выплаты по оплате труда**							**119**	**213**		6 318 333,30	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*	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			
1	2	3							4	5	6	7
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	*611*	119	213		979 733,30	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.)							321	264		35 071,20		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**566 607,00**	**399 500,00**	**399 500,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	*611*	851	291		566 607,00	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						852					
другие экономические санкции	2330	907	00	00	0000000000	*611*	853	295				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**10 459 500,00**	**11 372 300,00**	**11 689 100,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**240**			**10 459 500,00**	**11 372 300,00**	**11 689 100,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**247**			**1 473 700,00**	**1 528 600,00**	**1 589 900,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**8 985 800,00**	**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**		**1 918 900,00**	**1 927 000,00**	**2 004 300,00**
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)							**247**	**223**		**1 473 700,00**	**1 528 600,00**	**1 589 900,00**
Коммунальные услуги							**244**	**223**		**445 200,00**	**398 400,00**	**414 400,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	961 700,00	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	266 800,00	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	*код вида 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	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объктов)							**244**	**224**				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**388 272,50**	**599 400,00**	**599 400,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	25 200,00	73 700,00	73 700,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	*612*	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- содержание в чистоте помещении, здании, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.13		27 000,00	27 000,00
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	9910022180	*612*	244	225.2	225.24	71 200,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.2	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		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	225.51	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	225.54	14 872,50	103 100,00	103 100,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**1 515 127,50**	**1 877 400,00**	**1 877 400,00**
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	*611*	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	226.6		38 627,50	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	66 900,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.771	1 027 156,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сиг-ции)		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.78	17 800,00	67 500,00	67 500,00
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.7	226.78			

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*	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			
1	2	3							4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	*611*	244	310.1		200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**6 382 200,00**	**6 713 500,00**	**6 953 000,00**
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	693 400,00	887 400,00	887 400,00
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	*611*	244	342	342.1	4 823 800,00	5 023 800,00	5 023 800,00
- приобретение бутилированной воды		907	00	00	0000000000	*611*	244	342	342.2	65 000,00	65 000,00	65 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	*611*	244	345				246 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих		907	00	00	0000000000	*611*	244	346	346.2	400 000,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	*611*	244	346	346.2		137 300,00	130 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		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, услуг[10]

№ 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, всего[11]**	**26000**	x	10 459 500,00	11 372 300,00	11 689 100,00
1.1.	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			
1.2.	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			
1.3.	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		
1.4.	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
1.4.1.	в том числе: 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 083 351,90	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: 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, планируемым 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	
		26510	2025			10 689 100,00
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			
		26510	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)

« 29 » ноября 20 23 г.