



"Согласовано"
Начальник
Морозова О.Л.
09 20 23



Свержидо
07 09 20 23

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

от « 07 » сентября 20 23 г.

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 31"

Учреждение
Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2025 г. второй год планового периода		
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов/код вида расходов			КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024г. 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						
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,05	6	7	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000																		
доходы от собственности, всего	1100																		
в том числе:	1110																		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200																		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания(областной бюджет)		907	07	01	0000000000							130	131			25 101 099,95	26 493 600,00	27 121 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания(местный бюджет)		907	07	01	0000000000							130	131			21 592 200,00	22 984 700,00	23 613 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания(догавия)		907	07	01	0000000000							130	131			12 900 000,00	13 479 400,00	13 884 000,00	
Оказание услуг,выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО	1220															8 692 200,00	9 505 300,00	9 729 000,00	
родительская плата,взимаемая за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000							130	131			3 508 899,95	3 508 900,00	3 508 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	000	00	00	0000000000							130	131			3 508 899,95	3 508 900,00	3 508 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400											140	150			119 100,00	2 100,00	2 100,00	
в том числе:																			
целевые субсидии		907	09	07	0000000000							150	152			2 100,00	2 100,00	2 100,00	
целевые субсидии		907	07	01	0000000000							150	152						
Иные доходы (в т.ч. безвозмездные пожертвования)		000	00	00	0000000000							150	155			117 000,00			
прочие доходы, всего	1500															249 500,00			
целевые субсидии		907	07	01	0000000000							150	155			100 600,00			
целевые субсидии		907	07	01	0000000000							150	155			148 900,00			

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2023 г. второй плановый период
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ						
								три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
три знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака			
2000	Расходы, всего:													25 469 700,00	26 495 700,00	27 124 000,00
2100	в том числе:													16 049 400,00	17 156 000,00	17 537 600,00
2110	на выплаты персоналу, всего													11 951 442,00	13 176 700,00	13 469 800,00
	в том числе:													9 296 900,00	9 717 900,00	10 011 000,00
	оплата труда, в том числе:													2 437 142,00	3 403 800,00	3 403 800,00
	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111	211						55 000,00	55 000,00	55 000,00
	- социальные пособия 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	162 400,00		
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210002511	611	111	266					266.2			
2130	в том числе:													3 609 400,00	3 979 300,00	4 067 800,00
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213						2 824 300,00	2 951 400,00	3 039 900,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)	907	07	01	0210002511	611	119	213						785 100,00	1 027 900,00	1 027 900,00
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	907	07	01	0210002511	611	321	264					264	30 558,00		
2310	из них:													458 000,00	352 900,00	352 900,00
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611	851	291						458 000,00	352 900,00	352 900,00
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего													9 420 300,00	8 986 800,00	9 233 500,00
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													9 420 300,00	8 986 800,00	9 233 500,00
	Услуги связи(областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	221					221	136 100,00	142 000,00	146 300,00
	Транспортные услуги															
	Коммунальные услуги, в том числе:															
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	223						1 597 900,00	1 577 400,00	1 640 500,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223						1 414 900,00	1 404 400,00	1 460 500,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223						959 000,00	789 400,00	820 900,00
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223						455 900,00	615 000,00	639 600,00
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.													183 000,00	173 000,00	180 000,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	225						125 474,74	116 100,00	120 800,00
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225						57 525,26	56 900,00	59 200,00
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225						382 250,00	589 200,00	589 800,00
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210020400	611	244	225						11 600,00	48 900,00	48 900,00
		907	07	01	0210002516	611	244	225						0,00	4 800,00	4 800,00
		907	09	01	0170021140	612	244	225						2 100,00	2 100,00	2 100,00
		907	07	01	0210002516	611	244	225						138 600,00	154 000,00	154 000,00
		907	07	01	0210020400	611	244	225						24 669,00	11 600,00	11 600,00
		907	07	01	0210020400	611	244	225						174 331,00	198 000,00	198 000,00
		907	07	01	0210072460	611	244	225						18 950,00	20 000,00	20 600,00
		907	07	01	0210002516	611	244	225						12 000,00	149 800,00	149 800,00

Наименование показателей

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
	ведомство			раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов / код вида расходов		три знака				три знака	6	7
	три знака		два знака	два знака	два знака	десять знаков	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				5		
	Прочие работы, услуги																	
	- услуги в области информационных технологий																	
	- типографские работы, услуги																	
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)																	
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)																	
	- иные работы и услуги (услуги по охране), в том числе																	
	- услуги по физической охране																	
	- техническое обслуживание средств охранной сигнализации																	
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)																	
	Подписка периодические печатные издания																	
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)																	
	Приобретение (изготовление) основных средств																	
	Приобретение (изготовление) основных средств																	
	Приобретение (изготовление) основных средств																	
	Приобретение (изготовление) основных средств																	
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.																	
	Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:																	
	- приобретение продуктов питания																	
	- приобретение продуктов питания																	
	- приобретение бутылированной воды																	
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря																	
	- увеличение стоимости мягкого инвентаря																	
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)																	
		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	346.2	214 800,00	316 100,00	224 100,00	318 600,00	230 900,00			
		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	346.2	17 678,38	164 900,00	92 000,00	164 900,00	87 700,00			
		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	346.2	4 091 878,38	4 273 500,00	4 273 500,00	4 440 900,00	4 440 900,00			
		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	342.1	3 859 400,00	3 957 400,00	3 957 400,00	3 957 400,00	3 957 400,00			
		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	342.1	350 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00	448 500,00			
		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	342.1	3 470 000,00	3 508 900,00	3 508 900,00	3 508 900,00	3 508 900,00			
		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	345	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	345	0,00	0,00	0,00	164 900,00	164 900,00			
		907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346	232 478,38	316 100,00	224 100,00	318 600,00	230 900,00			
		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	346.2	17 678,38	164 900,00	92 000,00	164 900,00	87 700,00			

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	х	9 420 300,00	8 986 800,00	9 235 500,00
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	х			
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	х			
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	х	4 297 100,00		
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	х	5 123 200,00	8 986 800,00	9 235 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 123 200,00	8 984 700,00	9 233 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 871 600,00	8 984 700,00	9 233 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	249 500,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00		0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00		
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 123 200,00	8 986 800,00	9 233 500,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	1 497 300,00		
			2024		5 477 900,00	0,00
		26510	2025			5 724 600,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3625900	3508900	3508900
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	3625900		
			2024		3508900	
		26610	2025			3508900

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лаптева
(подпись)

Лаптева Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Ковалева В.В.
(фамилия, инициалы)

602541
(телефон)

« 07 » сентября 20 23 г.

