

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

(подпись)

Морозова О.Н.

(расшифровка подписи)

« 30 »



Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 59

(наименование учреждения)

Притчина О.Л.

(расшифровка подписи)

20 22



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

от « 30 » _____ 12 _____ 20 _____ 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____

Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____
Единица измерения руб _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59"

КОДЫ	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру	907
ИНН	6154063474
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ	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	Сумма		
													5	6	7
													3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x						
Доходы, всего:	1000									19 629 000,00	21 405 700,00	21 924 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130				19 626 900,00	21 403 600,00	21 921 900,00			
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего, в том числе:	1210					131				17 472 700,00	19 249 400,00	19 767 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			11 490 200,00	11 991 000,00	12 350 600,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			5 982 500,00	7 258 400,00	7 417 100,00			
субсидии на повышение оплаты труда за счет дотации из областного бюджета	1214	907	07	01	0000000000	000	131								
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, всего, в том числе:	1220									2 154 200,00	2 154 200,00	2 154 200,00			
родительская плата, взимаемая с родителей за прием и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			2 154 200,00	2 154 200,00	2 154 200,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150				2 100,00	2 100,00	2 100,00			
в том числе:															
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150			2 100,00	2 100,00	2 100,00			
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных		907	07	01	0000000000	000	152	152							
Пожертвование		000	00	00	0000000000	000	150	155							
Расходы, всего:	2000					x				19 629 000,00	21 405 700,00	21 924 000,00			
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100					x				13 002 800,00	14 220 200,00	14 565 300,00			
в том числе:															
оплата труда, в том числе:	2110					111				9 992 100,00	10 927 300,00	11 192 600,00			

плата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8 452 000,00	8 820 400,00	9 085 000,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 517 200,00	2 083 000,00	2 083 000,00
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	22 900,00	23 900,00	24 600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							112		-	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							119	213	3 010 700,00	3 292 900,00	3 372 700,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	2 552 500,00	2 663 800,00	2 743 600,00
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	458 200,00	629 100,00	629 100,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									129 900,00	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									129 900,00	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									129 900,00	-	-
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	129 900,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850		840 200,00	840 200,00	840 200,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	840 200,00	840 200,00	840 200,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	290	295			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600							x		5 656 100,00	6 345 300,00	6 518 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		5 656 100,00	6 345 300,00	6 518 500,00
из них:												
Услуги связи	2641	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	83 800,00	87 400,00	90 100,00
Коммунальные услуги, в том числе:	2642							244	223	131 300,00	136 600,00	142 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	55 800,00	58 100,00	60 400,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	75 500,00	78 500,00	81 600,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2643							247	223	1 326 800,00	1 379 800,00	1 435 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	326 800,00	339 800,00	353 400,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2644							244	225	249 900,00	343 800,00	344 300,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	6 000,00	13 400,00	13 400,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13		16 200,00	16 200,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	153 300,00	170 300,00	170 300,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	3 000,00	3 900,00	3 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида 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	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	17 000,00	17 800,00	18 300,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	2 500,00	54 100,00	54 100,00								
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2645						244	226		1 299 900,00	1 702 700,00	1 708 600,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	167 600,00	174 900,00	180 100,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	23 500,00	24 500,00	25 200,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	30 000,00	37 300,00	37 300,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73											
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 017 600,00	1 386 000,00	1 386 000,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	54 400,00	54 400,00	54 400,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	6 800,00	25 600,00	25 600,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228	228											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))	2646						244	310		62 300,00	65 000,00	67 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	62 300,00	65 000,00	67 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2647						244	340		2 502 100,00	2 630 000,00	2 731 500,00								
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	239 300,00	306 300,00	306 300,00								
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 129 900,00	2 154 200,00	2 154 200,00								
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	24 300,00										
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345				100 700,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	108 600,00	113 300,00	116 700,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		56 200,00	53 600,00								

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	5 656 100,00	6 345 300,00	6 518 500,00
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			
	в том числе:					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			
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	5 656 100,00	6 345 300,00	6 518 500,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 554 000,00	4 189 000,00	4 362 200,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 554 000,00	4 189 000,00	4 362 200,00
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
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 100,00	2 100,00	2 100,00

№ 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
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 556 100,00	4 191 100,00	4 364 300,00
	в том числе по году начала закупки:					
2.1.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	5 556 100,00	1 516 400,00	
2.2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511	2024		2 674 700,00	1 577 000,00
2.3.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2025			2 787 300,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	100 000,00	2 154 200,00	2 154 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
3.1.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2023	100 000,00		
3.2.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26611	2024		2 154 200,00	
3.3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26612	2025			2 154 200,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

О.Л. Притчина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Е.В. Маляренко
(фамилия, инициалы)

62-48-47
(телефон)

« 30 » 12 20 22 г.

