

Начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога
(наименование государственного органа)

Морозова О.Л.
(расшифровка подписи)

« 03 » 03 20 23 г.



Утверждаю

Заведующий

МБДОУ д/с № 59
(наименование учреждения)

Притчина О.Л.
(расшифровка подписи)

03 20 23



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

от « 03 » 03 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Таганрога

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59"
Единица измерения: руб.

Дата	03.03.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	
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)		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 по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
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											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									19 979 800,00	21 405 700,00	21 924 000,00
в том числе:									130	19 977 700,00	21 403 600,00	21 921 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего, в том числе:	1210								131	17 823 500,00	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	6 333 300,00	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											
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр 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	2 154 200,00	2 154 200,00	2 154 200,00
в том числе:										2 100,00	2 100,00	2 100,00
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000			150			
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных		907	07	01	0000000000	000		152		2 100,00	2 100,00	2 100,00
Пожертвование		000	00	00	0000000000	000		150				
доходы, всего:	2000								155			
в том числе:									x	19 979 800,00	21 405 700,00	21 924 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100								x	13 081 850,90	14 220 200,00	14 565 300,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110								111	10 071 150,90	10 927 300,00	11 192 600,00

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)						Алфавитный код (2)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый пятидневный период	на 2023 г. второй год пятидневного периода
		вид расхода	раздел	подраздел	исключен статьи	код вида расхода по ссыл. субвенции	код вида расходов	КОСГУ	остаточный по КОСГУ			
		3	4	5	6	7	8	9	10			
- оплата труда (областной бюджет)	2	907	07	01	0210072460	611	111	211				
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	8 452 000,00	8 870 400,00	9 085 000,00	
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	1 576 250,90	2 083 000,00	2 083 000,00	
- 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	20 300,00			
- 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				
- прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	907	07	01	0210002511	611	112	266	22 900,00	23 900,00	24 600,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на взносы 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	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	458 200,00	629 100,00	629 100,00	
- на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213				
- социальные и иные выплаты населению, всего	2200								50 849,10			
- в том числе:												
- социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210								50 849,10			
- из них:												
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211								50 849,10			
- пенсии, пособия, выплаты и иные денежные выплаты, не имеющие статуса государственного пенсионного обеспечения (работникам (высшей категории и пр.)		907	07	01	0210002511	611	171	264	50 849,10			
- услуги 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	840 200,00	840 200,00	840 200,00	
- услуги штрафов (в том числе административных, в том числе иных платежей)	2330	000	00	00	0000000000	900	853	290				
- расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x		6 006 900,00	6 345 300,00	6 518 500,00	
- прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244		6 006 900,00	6 345 300,00	6 518 500,00	
- из них:												
- услуги связи	2641	907	07	01	0210072460	611	241	221	66 979,38	87 400,00	99 100,00	
- коммунальные услуги, в том числе:	2642											
- оплата жилищного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	131 300,00	136 600,00	142 000,00	
- оплата твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	55 800,00	58 100,00	60 400,00	
- закупка энергетических ресурсов, всего	2643								75 500,00	78 300,00	81 600,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	1 326 800,00	1 379 800,00	1 435 000,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	1 000 000,00	1 040 000,00	1 081 600,00	
- работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2644	907	07	01	0210002512	611	247	223	326 800,00	339 800,00	353 400,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по организации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225	249 910,00	343 800,00	344 300,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги)		907	07	01	0210002516	611	244	225	6 210,00	13 400,00	13 400,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие)		907	07	01	0210002516	612	244	225	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225	16 200,00	16 200,00	16 200,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225	153 300,00	170 300,00	170 300,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210070400	611	244	225	3 791,00	3 900,00	3 900,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по организации, дезинсекции)		907	07	01	0210070400	611	244	225	65 209,00	66 000,00	66 000,00	

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
	ведомство	раздел	подраздел	ведомская статья	код вида расходов по коду подразделу	код в 4-м доходе (код вида расхода)	КОСГУ	организация по КЖГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
												три знака
										три знака	два знака	два знака
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		90.1	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	16 800,00	17 800,00	18 300,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		90.1	07	01	0210082516	611	244	225.5	225.54	2 500,00	54 100,00	54 100,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2645											
- услуги в области информационных технологий		907	07	61	0210072460	611	244	226	226.4	1 636 690,00	1 702 700,00	1 708 600,00
- 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	167 600,00	174 900,00	186 100,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	01	0210082516	611	244	226.6	226.6	20 220,00	24 500,00	25 200,00
- иные работы и услуги (мероприятия по расчистке и уходу за участками)		907	07	01	0210082516	611	244	226.6	226.6	22 520,00	37 300,00	37 300,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210082516	611	244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 558 150,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (обслуживание свиней)		907	07	01	0210082516	611	244	226.7	226.772	64 644,00	54 400,00	54 400,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	3 300,00	25 600,00	25 600,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение и изготовление)	2646											
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310	310	80 000,00	65 000,00	67 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2647											
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	340	340	80 000,00	65 000,00	67 000,00
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.1	2 515 220,62	2 630 000,00	2 731 500,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.1	306 300,00	306 300,00	306 300,00
- увеличение стоимости мясного инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	2 129 900,00	2 154 200,00	2 154 200,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346	24 300,00		100 700,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210082516	611	244	346	346.2	1 1 200,62	113 300,00	116 700,00
		907	07	01	0210082516	611	244	346	346.2	10 520,00	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	6 006 900,00	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 ¹⁵	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	6 006 900,00	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	5 904 800,00	4 189 000,00	4 362 200,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 904 800,00	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 906 900,00	4 191 100,00	4 364 300,00
	в том числе по году начала закупки:					
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	5 906 900,00	1 516 400,00	
2.2.	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым 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, планируемым 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, планируемым 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, планируемым 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, планируемым 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)

Притчина
(подпись)

О.Л. Притчина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Экономист
(должность)



Май
(подпись)

62-48-47
(телефон)

« 03 » 03 20 23 г.