

Утверждено
Заведующий

Утверждено
Заведующий

(наименование должности исполнителя)

(наименование должности исполнителя)

начальник Управления образования г. Таганрога

муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

(наименование должности исполнителя)

(наименование должности исполнителя)

О. П. Морозова

Ю. Н. Логачева

(подпись)

(подпись)

« 30 » декабря 20 22 г.

« 30 » декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
глава по БК

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	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	три знака	десять знаков	два знака	три знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый плановый период	на 20 25 г. второй плановый период
2	1													75 270,44			
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:													21 576 929,56	23 055 900,00	23 642 700,00	
1100	в том числе:																
1200	доходы от собственности, всего																
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													21 574 829,56	23 053 800,00	23 640 600,00	
	в том числе:																
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:													18 298 100,00	19 701 800,00	20 288 600,00	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000								5 886 100,00	6 748 800,00	6 947 000,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000								12 412 000,00	12 953 000,00	13 341 600,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего в том числе:													3 276 729,56	3 352 000,00	3 352 000,00	
1222	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	0000000000	000								3 276 729,56	3 352 000,00	3 352 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	десять знаков			три знака	три знака	три знака				
								три знака	два знака	два знака							три знака
Сумма													на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода			
прочие доходы, всего	1500											150			2 100,00	2 100,00	
	в том числе:																
целевые субсидии, в том числе:	1510											150			2 100,00	2 100,00	
субсидии на иные цели, на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического	1511	907	09	07	0000000000	000						150			2 100,00	2 100,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980										x						
Расходы, всего:	2000										x			21 652 200,00	23 055 900,00	23 642 700,00	
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100										x			14 335 900,00	15 009 100,00	15 408 200,00	
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110										111			10 940 000,00	11 517 300,00	11 798 700,00	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611					111	211	211	1 740 400,00	1 897 900,00	1 897 900,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611					111	211	211	9 052 100,00	9 569 400,00	9 850 800,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)											111		266	147 500,00	50 000,00	50 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет											111		266	25 000,00	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210002511	611					111		266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210072460	611					111		266	72 500,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130										119	213	213	3 395 900,00	3 491 800,00	3 609 500,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда											119		213	3 395 900,00	3 491 800,00	3 609 500,00	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611					119	213	213	525 600,00	573 200,00	573 200,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611					119	213	213	2 870 300,00	2 918 600,00	3 036 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 20_23 г. текущий финансовый год	на 20_24 г. первый год планового периода	на 20_25 г. второй год планового периода					
		вид	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ								
													три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								552 100,00	552 100,00	552 100,00						
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	2310		07	01	0210002513	611	851	290	552 100,00	552 100,00	552 100,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								6 764 200,00	7 494 700,00	7 682 400,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								6 764 200,00	7 494 700,00	7 682 400,00						
из них:																	
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
Коммунальные услуги, в том числе:									1 406 400,00	1 462 700,00	1 521 200,00						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	879 100,00	914 300,00	930 900,00						
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	247	223	337 300,00	350 800,00	364 800,00						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	116 400,00	121 100,00	125 900,00						
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	73 600,00	76 500,00	79 600,00						
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.									311 250,00	384 500,00	384 500,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	4 700,00	19 700,00	19 700,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) иные цели		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	2 100,00	2 100,00	2 100,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	500,00	2 000,00	2 000,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	162 000,00	180 000,00	180 000,00						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	37 800,00	7 200,00	7 200,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	13 300,00	82 500,00	82 500,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	24 850,00	25 000,00	25 000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.									1 326 700,00	1 776 200,00	1 782 100,00						
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	164 500,00	164 500,00	164 500,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	50 000,00	95 500,00	95 500,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	15 100,00	15 100,00	21 000,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	400,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	1 017 600,00	1 386 000,00	1 386 000,00						
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	66 200,00	66 200,00	66 200,00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	12 900,00	48 900,00	48 900,00						
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)									55 000,00	59 000,00	59 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	55 000,00		59 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1		59 000,00	59 000,00						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 764 200,00	7 494 700,00	7 682 400,00
	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	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00
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	3 837 956,41	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 926 243,59	7 494 700,00	7 682 400,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 924 143,59	4 140 600,00	4 328 300,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 924 143,59	4 140 600,00	4 328 300,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	6 764 200,00	4 142 700,00	4 330 400,00
		26510	2023	6 764 200,00		
			2024		4 142 700,00	
			2025			4330400,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x		0,00	0,00
			2023		0,00	
			2024		0,00	
		26610	2025		0,00	0,00

Руководитель учреждения

(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с № 83

(должность)

Логачева Ю.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

« 30 » декабря 20 22 г.

Бежевец В.А.

(фамилия, инициалы)

601243

(телефон)

