

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрога
(наименование исполняющего органа)

О.Л. Морозова
(фамилия) (фамилия/инициалы)

« 04 » мая 20 23 г.

Утверждено
(подпись) (подпись)
« 04 »

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

Ю.Н. Морозова
(подпись) (подпись)

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

от « 04 » мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 83"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

30.12.2022

Дата по Сводному реестру

907

глава по БК

ИНН 61.54060836

КПП 61.5401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	код вида расходов	три знака	три знака		три знака	три знака
2	1										5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года ²	X	X	X	X	X	X	X	X	X	75 270,44		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года ³	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:										21 647 729,56	22 706 800,00	23 293 600,00
	в том числе:												
1100	доходы от собственности, всего												
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							120			21 395 629,56	22 704 700,00	23 291 500,00
	в том числе:							130					
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:												
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (жесткий бюджет)	907	07	01	0000000000	000					5 706 900,00	6 399 700,00	6 597 900,00
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000		131			12 412 000,00	12 953 000,00	13 341 600,00
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)												
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		131			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)			Сумма		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый плановый периода	на 20_25г. второй планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	три знака	код вида доходов /код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
	2											4			5	6	7
прочие доходы, всего	1500											150			252 100,00	2 100,00	2 100,00
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе:																	
субсидия на иные цели, на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического	1510											150			252 100,00	2 100,00	2 100,00
субсидия на иные цели, обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	1511	907	09	07	0000000000	000	150										
дошкольных образовательных учреждений	1511	907	09	07	0000000000	000	150										
Расходы, всего:	2000											x			21 723 000,00	22 706 800,00	23 293 600,00
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100											x			14 238 448,00	15 009 100,00	15 408 200,00
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:																	
оплата труда (местный бюджет)	2110											111					
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	111						111	211	211	10 842 548,00	11 517 300,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111						111	211	211	1 715 448,00	1 897 900,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет												111					
- 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					111	266	266.2	75 000,00	50 000,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет												111	266	266.2	25 000,00	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210072460	611	111					111	266	266.2	50 000,00	50 000,00	
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		907	07	01	0210002511	611	111					111	266	266.3	-	-	
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											119	213	265	3 395 900,00	3 491 800,00	
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда												119	213	213	3 395 900,00	3 491 800,00	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	119						119	213	213	525 600,00	573 200,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	119						119	213	213	2 870 300,00	2 918 600,00	

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	три знака	три знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ	три знака	на 20_23_г. текущий финансовый год	на 20_24_г. первый год планового периода	на 20_25г. второй год планового периода									
																	3			4			5	6	7
																	три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)	2310	907	07	01	0210002511	611	321	264	264	264	264	97 452,00	203 000,00	203 000,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2600																								
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	2640	907	07	01	0210002513	611	851	290	290	290	290	290 300,00	203 000,00	203 000,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																									
из них:																									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	221	221	221	221	1 406 400,00	1 462 700,00	1 521 200,00											
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	879 100,00	914 300,00	950 900,00											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	337 300,00	350 800,00	364 800,00											
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	116 400,00	121 100,00	125 900,00											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.1	225.1	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	225.1	225.1	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	225.1	225.1	225.1	500,00	2 000,00	2 000,00											
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) местный бюджет		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.2	225.2	225.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00											
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) местный бюджет		907	07	01	0210002510	611	244	225.2	225.2	225.2	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	225.3	225.3	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	225.5	225.5	225.5	60 000,00	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	225.5	225.5	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	226.4	226.4	226.4	226.4	24 850,00	25 000,00	25 000,00											
Прочие работы, услуги, в т.ч.																									
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	226.4	1 412 300,00	1 776 200,00	1 782 100,00											
- 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	226.6	226.6	34 950,00	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	226.6	226.6	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	226.7	226.7	226.7	2 150,00	-	-											
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	1 107 756,00	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	226.7	226.7	226.7	64 644,00	66 200,00	66 200,00											
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	23 200,00	48 900,00	48 900,00											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение изготовленные основных средств)																									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	55 000,00	59 000,00	59 000,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1	310.1	310.1	310.1	55 000,00	59 000,00	59 000,00											

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 20_23 г. текущий финансовый год	на 20_24 г. первый год планового периода	на 20_25г. второй год планового периода			
								три знака	три знака					три знака	три знака	
								два знака	два знака					десять знаков	три знака	
	2									5	6	7				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.										3 604 850,00	3 752 300,00	3 875 600,00				
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	02.1000.2514	611	244	340	342.1	132 700,00	169 800,00	169 800,00				
- приобретение продуктов питания (за счет родительской платы)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3 264 145,60	3 352 000,00	3 352 000,00				
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	22 962,40						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	02.1000.2516	611	244	345	345			143 500,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) родительская плата		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	64 892,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		907	07	01	02.1000.2516	611	244	346	346.2	-	80 100,00	76 300,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	02.1007.2460	611	244	346	346.2	120 150,00	150 400,00	134 000,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000							100								
Прочие выплаты, всего	4000							x								

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	7 096 800,00	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	3 258 843,59	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	3 006 743,59	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	3 006 743,59	4 140 600,00	4 328 300,00
1.4.1.2.	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	252 100,00	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	252 100,00	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	7 096 800,00	4 142 700,00	4 330 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	7 096 800,00	170 000,00	
			2024		3 972 700,00	
			2025			4330400,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		2023		0,00	
			2024		0,00	
		26610	2025			0,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий МБДОУ д\с № 83 _____ Логачева Ю.Н. (расшифровка подписи)



Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Бежевец В.А. (фамилия, инициалы)

« 04 » мая 20 23 г.