

Согласовано



Начальник Управления образования г. Таганрога
(индивидуальное подлинное)

Управление образования г. Таганрога
(индивидуальное подлинное)

« 03 » октября 2023 г.



Утверждено
« 03 » октября 2023 г.

Лицо, подписавшее документ
Лихолосова Н.Л.

« 03 » октября 2023 г.

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

от « 03 » октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36"

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	03.10.2023
по Сводному реестру	907
глава по БК	20586Х11430
по Сводному реестру	6154063139
ИНН	615401001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый 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	три знака			КОСГУ	детализация по КОСГУ					
								два знака	десять знаков	три знака							
													три знака	три знака			
2														5	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X					X	X					
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X					X	X					
1000	Доходы, всего:													22 882 900,00	23 765 800,00	24 351 900,00	
1100	в том числе:																
1110	доходы от собственности, всего																
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													22 678 700,00	23 761 600,00	24 347 700,00	
1210	в том числе:																
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)																
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципальный бюджет)	000	00	00	0000000000									19 308 000,00	20 390 900,00	20 977 000,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	000	00	00	0000000000									7 078 100,00	7 611 600,00	7 814 200,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:																
1220	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	0000000000									3 370 700,00	3 370 700,00	3 370 700,00	
1400	безвозмездные денежные поступления, всего													204 200,00	4 200,00	4 200,00	
1410	в том числе:																
1410	целевые субсидии, в том числе:																
1411	Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия	000	00	00	0000000000									4200,00	4200,00	4200,00	
1412	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	000	00	00	0000000000									200000,00	0,00	0,00	

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субобъекта	код вида доходов / код вида расходов	3			КОСГУ	детализация по КОСГУ									
								три знака	два знака	десять знаков											
													три знака				три знака	три знака			
2	1	2000	2100	2110	2111	2112	2114	2115	2116	2117	2130	2131	2133	2300	2310	2600	2630	5	6	7	
	Расходы, всего:																		22882900,00	23768800,00	24351900,00
	в том числе:																		14146900,00	15590000,00	15973500,00
	на выплаты персоналу, всего																		10873300,00	11993500,00	12288000,00
	в том числе:																		1716785,04	2523500,00	2523500,00
	оплата труда, в том числе:																		8963000,00	9385000,00	9679500,00
	- оплата труда																		47 029,92		
	- пенсия, пособие, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в том числе:																		70000,00	70000,00	70000,00
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																		12086,64	15000,00	15000,00
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																		64398,40	0,00	0,00
	- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями																		3273600,00	3596500,00	3685500,00
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего																				
	в том числе:																				
	на выплаты по оплате труда																		566700,00	762200,00	762200,00
	на выплаты по оплате труда																		2706900,00	2834300,00	2923300,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																		318000,00	201200,00	201200,00
	из них:																				
	налог на имущество организаций и земельный налог																		318000,00	201200,00	201200,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего																		8418000,00	7974600,00	8177200,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																		7296980,00	6799980,00	6946580,00
	из них:																				
	Услуги связи																		38000,00	100000,00	100000,00
	Коммунальные услуги, в том числе:																		222580,00	222580,00	222580,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения																		142850,00	142850,00	142850,00
	- вывоз твердых коммунальных отходов																		79730,00	79730,00	79730,00
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																		535266,50	359400,00	359400,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																		4200,00	4200,00	4200,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																		8005,60	10000,00	10000,00
	- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)																		200000,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)																		144000,00	160000,00	160000,00
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества																		7388,00	20000,00	20000,00
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)																		122712,00	120200,00	120200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый финансовый год	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		Осталитизация по КОСГУ		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый финансовый год				на 2025 г. второй год планового периода		
								три знака	два знака	десять знаков	три знака							три знака	три знака
								три знака	два знака	десять знаков	три знака							три знака	три знака
	2		07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	30000.00	30000.00	30000.00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	30000.00	30000.00	30000.00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	226.4	226.4	18960.90	15000.00	15000.00							
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	2684517.00	2176300.00	2176300.00							
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	169000.00	120000.00	120000.00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	21730.00	30000.00	30000.00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	28187.00	35000.00	35000.00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	13200.00	2000.00	2000.00							
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2374856.00	1854800.00	1854800.00							
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64644.00	54500.00	54500.00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	12900.00	30000.00	30000.00							
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.80	0.00	50000.00	50000.00							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01			244	310	310	121700.00	50000.00	50000.00							
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	113000.00	50000.00	50000.00							
- увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210002516	611	244	310.1	310.1	8700.00									
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	340	340	3694916.50	3891700.00	4038300.00							
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	3343700.00	3370700.00	3370700.00							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	178900.00	228900.00	228900.00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	27000.00	0.00	0.00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	118270.00	110000.00	110000.00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	27046.50	100000.00	100000.00							
закупку энергетических ресурсов, всего	2650						247			1121020.00	1174620.00	1230620.00							
из них:																			
- коммунальные услуги, в том числе:							247	223	223	1121020.00	1174620.00	1230620.00							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	428100.00	428100.00	428100.00							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	692920.00	746520.00	802520.00							

64-00-24
(телефон)

Алтухова Светлана Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

« 03 » октября 2023 г.

Глава 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ 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, всего в том числе:	26000	x	8 118 000,00	7 974 600,00	8 177 200,00
1.1	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. 5155) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	5 048 161,70	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x	3 369 838,30	7 974 600,00	8 177 200,00
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 165 638,30	7 970 400,00	8 173 000,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	3 165 638,30	7 970 400,00	8 173 000,00
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СМИ)	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе:	26420	x	204 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	204 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прямых межбанковских финансовых обеспечений	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 369 838,30	7 974 600,00	8 177 200,00
		26510		3 369 838,30	4 974 600,00	4 678 400,00
					3 000 000,00	3 398 800,00
						100 000,00
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	0,00
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

Ио Заведующего (должность)
Главный бухгалтер (должность)

Лиходцева Н.Л.
(подпись)

64-00-24 (номер телефона)

