

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
О.Л. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 03 » октября 2023 г.



Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с № 10
(наименование учреждения)
Т.Г. Фоменко
(подпись)
« 03 » октября 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10"

КОДЫ	
Дата	03.10.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИИН	603U9786
КПП	6154109400
по ОКЕИ	615401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации								Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
		едомств		раздел	подразд.	целевая статья	код вида расхода в по виду субсидии и	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ			детализация по КОСГУ	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			5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 222,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000										21 969 234,04	22 206 400,00	22 753 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130			21 572 609,04	22 204 300,00	22 751 600,00	
в том числе:	1210													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							130			17 883 532,00	18 964 000,00	19 511 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	000	00	00	0000000000			131			5 558 232,00	6 084 800,00	6 246 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	000	00	00	0000000000			131			12 325 300,00	12 879 200,00	13 265 300,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220							130			3 689 077,04	3 240 300,00	3 240 300,00	
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000			131			600 000,00	600 000,00	600 000,00	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000			131			3 089 077,04	2 640 300,00	2 640 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150			396 625,00	2 100,00	2 100,00	
в том числе:														
целевые субсидии, в том числе:	1410							150			396 625,00	2 100,00	2 100,00	
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	000	00	00	0000000000			150			1425,00	2100,00	2100,00	
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1412	000	00	00	0000000000			150			19900,00			
субсидии на иные цели	1413	000	00	00	0000000000			150			375300,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма		
		едомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
													три знака
1	2	3						4		5	6	7	
Расходы, всего:	2000							x			21 970 457,00	22 206 400,00	22 753 700,00
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							x			14461700,00	15196200,00	15564900,00
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111			11107000,00	11671100,00	11954300,00
- оплата труда (местный бюджет)	2111	907	07	01	0210002511	611	111	111	211	211	1725400,00	1897900,00	1897900,00
- оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	111	211	211	8991600,00	9398200,00	9681400,00
- оплата труда (платные услуги)	2114	000	00	00	0000000000	000	111	111	211	211	330 000,00	330 000,00	330 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115	907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2		45000,00	45000,00	45000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2116	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2		15000,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							119			3354700,00	3525100,00	3610600,00
в том числе:													
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2131	907	07	01	0210002511	611	119	213	213		525600,00	573200,00	573200,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2133	907	07	01	0210072460	611	119	213	213		2729100,00	2851900,00	2937400,00
на выплаты по оплате труда (платные услуги)	2134	000	00	00	0000000000	000	119	213	213		100 000,00	100 000,00	100 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			336800,00	237500,00	237500,00
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291		331800,00	232500,00	232500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	292	292		2500,00	2500,00	2500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	293	293		2500,00	2500,00	2500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x			7 171 957,00	6 772 700,00	6 951 300,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244,247			6 301 417,00	5 905 600,00	6 049 500,00
из них:													
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221		68100,00	71100,00	73200,00
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223		171360,00	167600,00	174300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14		110000,00	90400,00	94000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15		61360,00	77200,00	80300,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225		260557,00	405600,00	406100,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11		10000,00	22200,00	22200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (иные цели)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11		1425,00	2100,00	2100,00
- прочие расходы		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13		2600,00	10800,00	10800,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25		120000,00	145000,00	145000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомств	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов в по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	7562,00	20000,00	20000,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	60670,00	78300,00	78300,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	17300,00	18100,00	18600,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	41000,00	109100,00	109100,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1645400,00	1819900,00	1828500,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	228900,00	238800,00	246000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	23800,00	24900,00	25600,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	29450,00	85000,00	85000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	3500,00		
- «Услуги по физической охране»		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1259056,00	1386000,00	1386000,00
- «Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации»		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64644,00	54400,00	54400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	12750,00	6500,00	6500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78	23300,00	24300,00	25000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228		375300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		174700,00	166800,00	169100,00
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		72300,00	75500,00	77800,00
Приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	310.1		0,00	8800,00	8800,00
Приобретение (изготовление) основных средств (иные цели) 002		907	07	01	0210002516	612	244	310.1		19900,00		
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	310.1		82500,00	82500,00	82500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		3606000,00	3274600,00	3398300,00
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3050300,00	2600300,00	2600300,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	274900,00	351800,00	351800,00
- приобретение бутилированной воды (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	40000,00	40000,00	40000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345	345			123000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	125900,00	131400,00	135300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	82500,00	82500,00	82500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	32 400,00	68 600,00	65 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма		
		едомств	раздел	одраздел	целевая статья	код вида расходов в 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
	2	3						4				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650						247			870540,00	867100,00	901800,00
из них:							247	223		870540,00	867100,00	901800,00
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223	223.11	595540,00	549800,00	571800,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	275000,00	317300,00	330000,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13			

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Титюхина Л.А.
(должность) (фамилия, инициалы)

8(863)4376380
(телефон)

« 03 » октября 2023 г.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	26000	x	7 171 957,00	6 772 700,00	6 951 300,00
1.1.	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)	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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	557 324,32	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 614 632,68	6 772 700,00	6 951 300,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 288 109,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 288 109,58	3 965 300,00	4 143 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		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 (СИЦ)	26420	x	396 625,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	396 625,00	2 100,00	2 100,00
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: 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	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 929 898,10	2 805 300,00	2 805 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		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	26500	x	6 614 632,68	6 772 700,00	6 951 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	6 614 632,68	6 700 000,00	900 000,00
			2024		72 700,00	6 000 000,00
			2025			51 300,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Т.Г. Фоменко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Титохина Людмила Анатольевна
(фамилия, имя, отчество)

8(863)4376380
(телефон)

« 03 » октября 20 23 г.

