

"Согласовано"

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

от « 04 » сентября 20 23 г.

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

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10"



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

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | КОДЫ |
| по Сводному реестру | 04.09.2023 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 603U9786 |
| ИНН | 6154109400 |
| КПП | 615401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | | | Сумма | | | |
|--|-------------|---|-----------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Аналитический код | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода | КОСГУ | | детализация по КОСГУ | | | | |
| | | едомств | раздел | | | | код вида расходов / код вида расходов | три знака | три знака | | | | |
| | | три знака | два знака | два знака | десять знаков | код вида расходов в по виду субсидии и при знака | 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 | | 1 222,96 | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | | 21 553 934,04 | 22 206 400,00 | 22 753 700,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | | 130 | | | | 21 532 609,04 | 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 | | | | 17 843 532,00 | 18 964 000,00 | 19 511 300,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) | 1211 | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | | 131 | | | | 5 518 232,00 | 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 | | | | 21 325,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | 1410 | | | | | | 150 | | | | 21325,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| 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 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Аналитический код | | на 2023 г. текущий финансовый год | Сумма на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---|-------------|---|--------|-----------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | едомств | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расхода в по виду субсидии | код вида доходов /код вида расходов | КОСГУ | детализация по КОСГУ | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | | | | х | | | 21555157,00 | 22206400,00 | 22753700,00 |
| в том числе: | | | | | | | х | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | | х | | | 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 | 211 | 211 | 1725400,00 | 1897900,00 | 1897900,00 |
| - оплата труда (областной бюджет) | 2112 | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 111 | 211 | 211 | 8991600,00 | 9398200,00 | 9681400,00 |
| - оплата труда (платные услуги) | 2114 | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | | | | 300 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие) местный бюджет | | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | 321 | 264 | 264 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | | х | | | 6756657,00 | 6772700,00 | 6951300,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | 244,247 | | | 5933217,00 | 5905600,00 | 6049500,00 |
| 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 | | 265557,00 | 405600,00 | 406100,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | | | | | Аналитический код | | на 2023 г. текущий финансовый год | Сумма | |
|--|------------|---|--------|----------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | едомств | раздел | подразде | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 |
| - 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 |
| - 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 | 65670,00 | 78300,00 | 78300,00 |

| 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 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| - 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 | 1647500,00 | 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 | 1261156,00 | 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 |
| 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) ОО2 | | 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 |
| закупку энергетических ресурсов, всего | 2650 | | | | | | | 247 | | 823440,00 | 867100,00 | 901800,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | 247 | 223 | 823440,00 | 867100,00 | 901800,00 |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 247 | 223 | 223.11 | 548440,00 | 549800,00 | 571800,00 |
| - оплата потребления электрической энергии | | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 247 | 223 | 223.13 | 275000,00 | 317300,00 | 330000,00 |

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

8(863)4376380
(телефон)

« 04 » сентября 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 | 6 756 657,00 | 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 6 199 332,68 | 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 | 3 248 109,58 | 3 965 300,00 | 4 143 900,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3 248 109,58 | 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 | 21 325,00 | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 21 325,00 | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | 6 199 332,68 | 6 772 700,00 | 6 951 300,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | |
| | | | 2023 | 6 199 332,68 | 6 700 000,00 | 900 000,00 |
| | | | 2024 | | 72 700,00 | 6 000 000,00 |
| | | | 2025 | | | 51 300,00 |
| 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 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | |
| | | | 2023 | | | |
| | | | 2024 | | | |
| | | | 2025 | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Т.Г. Фоменко

Исполнитель

Главный бухгалтер

Тихошина Людмила Анатольевна

8(863)4376380

« 04 » сентября 20 23 г.

