

Начальник Управления образования г. Таганрога



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 30 » декабря 20 21 г.

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 5"

Единица измерения: руб.

МБДОУ "Детский сад № 5"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | Сумма | | |
|--|------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | трехзначный | двухзначный | двухзначный | двухзначный | десятизначный | трехзначный | трехзначный | трехзначный | трехзначный | трехзначный | трехзначный | трехзначный | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2024 г. |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 761 300,00 | 17 048 800,00 | 17 499 900,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 756 900,00 | 17 044 400,00 | 17 495 500,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | | | | 16 756 900,00 | 17 044 400,00 | 17 495 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 1210 | | | | | | | | | | | | 14 501 600,00 | 14 789 100,00 | 15 240 200,00 | |
| государственного (муниципального) задания (местный бюджет) | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | 6 021 900,00 | 6 005 300,00 | 6 137 700,00 | |
| Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, государственного (муниципального) задания (областной бюджет) | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | 8 479 700,00 | 8 783 800,00 | 9 102 500,00 | |
| ВСЕГО, в том числе | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 | |
| родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 | |
| Прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | 150 | | | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии, в том числе: | | | | | | | 150 | | | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (001) | 1510 | 907 | 09 | 07 | 0000000000 | 000 | 152 | | | | | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |

Утверждено
Заведующий
МБДОУ "Детский сад № 5"
Будко Т.С.
декабрь 2021 г.

| Дата | КОДЫ |
|--------------------|----------------|
| 12.2021 | 60310214 |
| по Сводному отчету | 907 |
| глава по БК | 603Э0927 |
| по Сводному отчету | ИНН 6154136637 |
| КПП | 615401001 |
| по ОКЕИ | |

| Наименование показателей | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | | Сумма | | |
|---|------------|---|-----------|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|--|------------|------------|------------|--|
| | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | на 2023 г. | на 2023 г. | на 2024 г. | |
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов код вида расходов | КОСГУ | декатегория по КОСГУ | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | | | | | |
| Расходы, всего: | 2 | ТРИ знака | ДВА знака | ДВА знака | ДЕСЯТЬ знаков | ТРИ знака | ТРИ знака | ТРИ знака | 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| в том числе: | 2000 | | | | | X | | | 16 761 300,00 | 17 048 800,00 | 17 499 900,00 | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | | | X | | | 10 707 500,00 | 11 223 300,00 | 11 650 500,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе: | 2110 | | | | | | | | 8 228 486,00 | 8 624 640,00 | 8 952 780,00 | | | | | | |
| - оплата труда (местный бюджет) | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | 111 | 211 | 211 | 2 014 400,00 | 2 146 100,00 | 2 229 400,00 | | | | | | |
| - оплата труда (областной бюджет) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 111 | 211 | 211 | 6 194 086,00 | 6 478 540,00 | 6 703 380,00 | | | | | | |
| - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 111 | 266 | 266.2 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | | | | | | | | 2 479 014,00 | 2 508 660,00 | 2 697 720,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | 119 | 213 | 213 | 608 400,00 | 648 100,00 | 673 500,00 | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 119 | 213 | 213 | 1 870 614,00 | 1 950 560,00 | 2 024 420,00 | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210027000 | 611 | 119 | 213 | 213 | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | | | | | | |
| уделит налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | | | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организации и земельный налог | 2310 | 907 | 07 | 01 | 0210002513 | 611 | 851 | 290 | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | 1 883 300,00 | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2600 | | | | | | | | 4 170 500,00 | 3 942 200,00 | 3 966 100,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | 3 265 800,00 | 3 037 500,00 | 3 061 400,00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | 904 700,00 | 904 700,00 | 904 700,00 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 221 | 221 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 247 | 223 | 223 | 904 700,00 | 904 700,00 | 904 700,00 | | | | | | |
| - оплата потребления электрической энергии | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 247 | 223 | 223 | 411 300,00 | 411 300,00 | 411 300,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 223 | 223 | 258 900,00 | 258 900,00 | 258 900,00 | | | | | | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | 244 | 223 | 223 | 205 100,00 | 205 100,00 | 205 100,00 | | | | | | |
| Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | | | | | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по декарнизации, дезинсекции) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.1 | 225.11 | 437,32 | | | | | | | | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по декарнизации, дезинсекции) | 907 | 09 | 07 | 0170021140 | 612 | 244 | 225.1 | 225.11 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.3 | 225.3 | 13 562,68 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | на 2022 г. текущий финансовый год | Сумма | | на 2024 г. второй год планового периода |
|--|------------|---|-----------|------------|---------------|--|------------------------------------|--------|----------------------|-----------|-----------|---|---|-----------------------------------|-------|--|---|
| | | три знака | два знака | два знака | десять знаков | код вида расходов по виду деятельности | код вида доходов/код вида расходов | КОСГУ | детализация по КОСГУ | три знака | три знака | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.5 | 225.51 | 35 600,00 | | | | | | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 225.5 | 225.54 | 5 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.5 | 225.54 | 84 800,00 | | | | | | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч. | | | | | | | | | 199 700,00 | | | | | 175 000,00 | | | 175 000,00 |
| - услуги в области информационных технологий | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.4 | 226.4 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.6 | 226.6 | 20 000,00 | | | | | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226.6 | 226.6 | 27 700,00 | | | | | | | | |
| - иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226.7 | 226.73 | 350,00 | | | | | - | | | - |
| - иные работы и услуги (услуги по охране) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226.7 | 226.77 | 1 650,00 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств) | | | | | | | | | 120 000,00 | | | | | 72 700,00 | | | 72 700,00 |
| Приобретение (изготовление) основных средств | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 310.1 | 310.1 | 120 000,00 | | | | | 72 700,00 | | | 72 700,00 |
| Комплектование книжных фондов | | | | | | | | | 244 | | | | | 310.2 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | | | | | | | | | 244 | | | | | 340 | | | 2 493 400,00 |
| - приобретение продуктов питания | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | 342.1 | 2 253 300,00 | | | | | 2 253 300,00 | | | 2 253 300,00 |
| - приобретение продуктов питания | 907 | 07 | 01 | 0210002514 | 611 | 244 | 342 | 342.1 | 164 200,00 | | | | | 164 200,00 | | | 164 200,00 |
| - приобретение бутылированной воды | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 342 | 342.2 | 23 900,00 | | | | | 23 900,00 | | | 23 900,00 |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|---|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг¹¹ 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 | 26000 | х | 4 170 500,00 | 3 942 200,00 | 3 966 100,00 |
| 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 | 26100 | х | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | х | | | |
| 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 | 26300 | х | - | | |
| 1.4. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26400 | х | 4 170 500,00 | 3 942 200,00 | 3 966 100,00 |
| 1.4.1. | в том числе: государственного (муниципального) задания | 26410 | х | 1 910 800,00 | 1 682 500,00 | 1 706 400,00 |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 1 910 800,00 | 1 682 500,00 | 1 706 400,00 |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|----------|--|------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 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 | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | X | | | |
| 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 | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | X | 1 915 200,00 | 1 686 900,00 | 1 710 800,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 1 915 200,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | | 1 686 900,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | 1 710 800,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 | 2 255 300,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | 2 255 300,00 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2023 | | 2 255 300,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 2024 | | | 2 255 300,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

М.А. Гаранина
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Будко Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

М.А. Гаранина
(фамилия, инициалы)

(подпись)

8 8634 34-34-41
(телефон)

« 30 » декабря 20 21 г.

