

"Согласовано"

Заместитель Начальника Управления образования г. Таганрога

Управление образования г. Таганрога

С. Савченко (расшифровка)



Утверждаю

Заведующий

МБДОУ "Детский сад № 5"

Булдо Т.С. (расшифровка подписи)

"03" апреля 2023 г.

03.03.2023

60310214

907

60330927

6154136637

615401001

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

от « 03 » апреля 20 23 г.

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ "Детский сад № 5"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, Сумма на 2023 г., Сумма на 2024 г., Сумма на 2025 г.

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй планового периода					
	ведомство			раздел			подраздел			целевая статья			код вида расходов по виду субсидии				код вида доходов / код вида расходов				
	три знака		два знака	два знака		два знака	десять знаков		три знака		три знака		три знака				три знака		три знака		
	три знака		два знака	два знака		два знака	десять знаков		три знака		три знака		три знака				три знака		три знака		
2	I																				
2000	Расходы, всего:																				
2100	в том числе:																				
2110	на выплаты персоналу, всего																				
	в том числе:																				
	оплата труда, в том числе:																				
	- оплата труда (местный бюджет)																				
	- оплата труда (иные цели)																				
	- оплата труда (областной бюджет)																				
	- оплата труда (лотария)																				
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) и иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий																				
2130	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																				
	на выплаты по оплате труда																				
	на выплаты по оплате труда																				
	на выплаты по оплате труда																				
	социальные и иные выплаты населению, всего																				
2200	в том числе:																				
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат																				
	из них:																				
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств																				
2211	пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)																				
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего																				
	из них:																				
2310	налог на имущество организаций и земельный налог																				
2600	расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего																				
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего																				
	из них:																				
	Услуги связи																				
	Транспортные услуги																				
	Коммунальные услуги, в том числе:																				
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения																				
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения																				
	- оплата услуг газоснабжения																				
	Коммунальные услуги, в том числе:																				
	- оплата потребления электрической энергии																				
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения																				
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения																				
	- вывоз твердых коммунальных отходов																				
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																				
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)																				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового 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	три знака				три знака
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	01200021140	612	244	225.1	225.11	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	02100002516	611	244	225.1	225.13	980,00	11700,00	11700,00	11700,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	02100002516	611	244	225.2	225.25	134800,00	192600,00	192600,00	192600,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	02100020400	611	244	225.3	225.3	7200,00	8300,00	8300,00	8300,00				

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии		десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака				
						код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов												три знака	три знака	три знака	три знака
2		907	07	01	0210020400	611	244	0210020400	225.51	225.5	225.51	65 300,00	66 000,00	66 000,00								
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	225.54	225.5	225.54	11 300,00	11 800,00	12 200,00								
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	226.6	226.6	226.6	41 300,00	257 000,00	257 000,00								
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	226.4	226.4	226.4	1 546 720,00	1 722 600,00	1 727 900,00								
	Прочие работы, услуги, в т.ч.											139 200,00	145 300,00	149 600,00								
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	226.6	226.6	226.6	15 700,00	16 400,00	16 900,00								
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	226.6	226.6	226.6	25 920,00	46 000,00	46 000,00								
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	226.7	226.7	226.73	5 800,00	46 000,00	46 000,00								
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210020300	611	244	0210020300	226.771	226.7	226.771	1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00								
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	611	244	0210020300	226.772	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00								
	- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	226.78	226.7	226.78	15 300,00	16 000,00	16 500,00								
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	226.78	226.7	226.78	15 400,00	58 400,00	58 400,00								
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	310	310	310.1	83 600,00	87 200,00	89 900,00								
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)											83 600,00	87 200,00	89 900,00								
	Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	340	340	340	2 875 800,00	2 984 100,00	3 099 800,00								
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.											2 553 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00								
	- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	0000000000	342.1	342	342.1	137 000,00	175 300,00	175 300,00								
	- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	0210002514	342.2	342	342.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
	- приобретение бухгалтерской воды	000	00	00	0000000000	000	244	0000000000	345	345	345											
	- увеличение стоимости иного инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	346	346	346.2			114 100,00								
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	0210002516	346	346	346.2	145 600,00	63 700,00	60 700,00								
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	0210072460	346.2	346	346.2	151 900,00	151 900,00	156 500,00								

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

№ 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, всего¹¹	26000	x	5 827 200,00	6 455 800,00	6 623 200,00
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	703 940,25		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	5 123 259,75	6 455 800,00	6 623 200,00
	в том числе:					
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 034 939,65	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 034 939,65	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2100,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2100,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год) 5	на 2024 г. (первый год планового периода) 6	на 2025 г. (второй год планового периода) 7
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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 037 039,65	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 037 039,65	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 086 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	2 086 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Будко Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
бухгалтер _____
(должность)

Е.П.Кораблева
(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41
(телефон)

« 03 » 04 20 23 г.

