

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрог

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О.Л.

(подпись)

(инициалы)

20



Утверждаю

Заведующий

МБДОУ "Детский сад № 5"

(наименование должности уполномоченного лица)

Будко Т.С.

(подпись)

(инициалы)

29 сентября 2023 г.



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

от « 29 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБДОУ "Детский сад № 5"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	29.09.2023
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	60300927
ИНН	6154136637
КПП	615401001
по ОКЕИ	

Раздел I. Поступления и выплаты

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	КОСГУ	детализация по КОСГУ						
													десять знаков	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7			
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>18 737 950,00</b>	<b>18 445 900,00</b>	<b>18 881 800,00</b>			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			18 042 200,00	18 443 800,00	18 879 700,00			
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130			15 049 000,00	15 850 600,00	16 286 500,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			6 024 000,00	6 420 200,00	6 573 100,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			9 025 000,00	9 430 400,00	9 713 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (дотация)		907	07	01	0000000000	000	131			-	-	-			
<b>Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе</b>		907	07	01	0000000000	000	131			<b>2 993 200,00</b>	<b>2 593 200,00</b>	<b>2 593 200,00</b>			
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000	131			2 993 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00			
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>						150			<b>695 750,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>			
в том числе:															
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			634 875,00	2 100,00	2 100,00			
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (О01)		907	09	07	0000000000	000	152			2 775,00	2 100,00	2 100,00			
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (О02)		907	07	01	0000000000	000	152			632 100,00					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1520</b>						150			<b>375,00</b>					
		000	00	00	0000000000	000	155			375,00					
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (О18)		907	07	01	0000000000	000	152			60 500,00					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
										три знака	два знака	два знака	десять знаков
1	2	3						4		5	6	7	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>							x			<b>18 737 950,00</b>	<b>18 445 900,00</b>	<b>18 881 800,00</b>
в том числе:													
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>							x			<b>10 280 794,31</b>	<b>10 638 800,00</b>	<b>10 907 300,00</b>
в том числе:													
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>							111			<b>7 916 594,31</b>	<b>8 171 100,00</b>	<b>8 377 300,00</b>
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611		111	211	211	1 231 116,72	1 296 100,00	1 296 100,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611		111	211	211	6 634 788,86	6 875 000,00	7 081 200,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611		111	266	266.2	25 688,73		
- социальное пособие 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	25 000,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>							119	213		<b>2 364 200,00</b>	<b>2 467 700,00</b>	<b>2 530 000,00</b>
в том числе:													
<b>на выплаты по оплате труда</b>		907	07	01	0210002511	611		119	213	213	377 300,00	391 400,00	391 400,00
<b>на выплаты по оплате труда</b>		907	07	01	0210072460	611		119	213	213	1 986 900,00	2 076 300,00	2 138 600,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>							300			<b>64 494,55</b>	-	-
в том числе:													
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>2210</b>							320			<b>64 494,55</b>	-	-
из них:													
<b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>2211</b>							321			<b>64 494,55</b>	-	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611		321	264		64 494,55		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>							850			<b>1 478 375,00</b>	<b>1 351 300,00</b>	<b>1 351 300,00</b>
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611		851	290	291	1 478 000,00	1 351 300,00	1 351 300,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	000	00	00	0000000003	611		853	290	292	375,00		
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>	<b>2400</b>							x		0			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>							x			<b>6 914 286,14</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>6 623 200,00</b>
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244			6 042 786,14	5 556 100,00	5 687 500,00
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611		247	221	221	871 500,00	899 700,00	935 700,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>								247	223		<b>48 400,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>52 000,00</b>
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.11	871 500,00	899 700,00	935 700,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.13	425 400,00	404 600,00	420 800,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>								244	223		<b>209 100,00</b>	<b>146 600,00</b>	<b>152 400,00</b>
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.14	446 100,00	495 100,00	514 900,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.15	158 500,00	97 900,00	101 800,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>								244	225		<b>50 600,00</b>	<b>48 700,00</b>	<b>50 600,00</b>
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611		244	225	225.1	302 069,17	565 100,00	565 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612		244	225.1	225.11	5 525,37	15 600,00	15 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611		244	225.1	225.13	2 775,00	2 100,00	2 100,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611		244	225.2	225.25	-	11 700,00	11 700,00
		907	07	01	0210002516	611		244	225.2	225.25	134 800,00	192 600,00	192 600,00



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов 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							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6	7
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	7 200,00	8 300,00	8 300,00							
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	65 300,00	66 000,00	66 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	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	225.5	225.54	14 668,80	257 000,00	257 000,00							
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>		907	07	01	9910022180	612	244	225	225.54	60 500,00									
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	143 366,00	145 300,00	149 600,00							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	11 410,00	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	226.6	226.6	25 920,00	46 000,00	46 000,00							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	5 200,00	-	-							
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00							
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78	-	16 000,00	16 500,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	29 200,00	58 400,00	58 400,00							
<b>Страхование</b>							244	227											
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	611 030,00									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		21 070,00	87 200,00	89 900,00							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	-	87 200,00	89 900,00							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	21 070,00									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							244	340		3 306 620,97	2 984 100,00	3 099 800,00							
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 953 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00							
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	137 000,00	175 300,00	175 300,00							
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	40 000,00									
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345				114 100,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	12 585,83	63 700,00	60 700,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	163 835,14	151 900,00	156 500,00							



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>6 914 286,14</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>6 623 200,00</b>
	в том числе:					
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. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	703 940,25		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>6 210 345,89</b>	<b>6 455 800,00</b>	<b>6 623 200,00</b>
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 028 750,79	3 860 500,00	4 027 900,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 028 750,79	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	695375,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	695375,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			



№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х	3 724 125,79	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 724 125,79	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	2 486 220,10	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 \_\_\_\_\_ гл. бухгалтер  
(должность)

Е.П.Кораблева  
(фамилия, инициалы)

8 8634 34-34-41  
(телефон)

« 29 » 09 20 23 г.