



И.о. Начальника Управления «Образование» г. Таганрога
 Администрация города Таганрога
 Управление образования г. Таганрога
 (подпись) _____
 « 16 » ноября 2023 г.



Утверждено
 Заведующий
 МБДОУ "Детский сад № 5"
 (подпись) _____
 « 16 » ноября 2023 г.
 Будко Т.С.
 (подпись и печать)

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

от « 16 » ноября 2023 г.

Учреждение _____
 Единица измерения: руб.
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Управление образования г. Таганрога

МБДОУ "Детский сад № 5"

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	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		три знака	три знака				три знака	три знака
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака							
Остаток средств на начало текущего финансового года	2																	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000																	
в том числе:	1200													130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	1210																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (местный бюджет)																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (дотация)	907	07	01	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	130				
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе																		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	000	00	00	00	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	130				
прочие доходы, всего	1500													150				
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510													150				
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (001)	907	09	07	07	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	150				
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (002)	907	07	01	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	152				
безвозмездные денежные поступления, всего	1520													150				
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (018)	000	00	00	00	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	155				
в том числе:																		
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (018)	907	07	01	01	0000000000	000	000	000	000	000	000	000	000	152				
Итого														18 127 250,00	18 443 800,00	18 881 800,00	18 879 700,00	
Итого														15 134 050,00	15 850 600,00	16 286 500,00	16 286 500,00	
Итого														6 109 050,00	6 420 200,00	6 573 100,00	6 573 100,00	
Итого														9 025 000,00	9 430 400,00	9 713 400,00	9 713 400,00	
Итого														2 993 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	
Итого														2 993 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00	
Итого														684 550,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Итого														623 675,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Итого														2 775,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Итого														620 900,00				
Итого														375,00				
Итого														375,00				
Итого														60 500,00				

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	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	остатки по КОСГУ	три знака				три знака	
															три знака
											5	6	7		
Расходы, всего:	2											18 811 800,00	18 445 900,00	18 881 800,00	
в том числе:	2000														
на выплаты персоналу, всего	2100														
в том числе:	2110														
оплата труда, в том числе:															
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	6/1				211	211		7 918 921,43	8 171 100,00	8 377 300,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	6/1				211	211		1 245 805,45	1 296 100,00	1 296 100,00	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511	6/1				266	266,2		11 000,00			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	6/1				266	266,2		32 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											2 364 200,00	2 467 700,00	2 530 000,00	
в том числе:															
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	6/1				213	213		377 300,00	391 400,00	391 400,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	6/1				213	213		1 986 900,00	2 076 300,00	2 138 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200											64 494,55	-	-	
в том числе:															
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210											64 494,55	-	-	
из них:															
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211											64 494,55	-	-	
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											64 494,55	-	-	
из них:															
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	6/1			264	264		1 478 375,00	1 351 300,00	1 351 300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	000	00	0000000003	6/1				290	290		1 478 000,00	1 351 300,00	1 351 300,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600											6 985 809,02	6 455 800,00	6 623 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											6 027 333,03	5 556 100,00	5 687 500,00	
услуги связи	2640	907	07	01	0210072460	6/1			221	221		958 475,99	899 700,00	935 700,00	
в том числе:															
оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	6/1				223	223,11		958 475,99	899 700,00	935 700,00	
оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	6/1				223	223,13		456 797,98	404 600,00	420 800,00	
коммунальные услуги, в том числе:															
оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	6/1				223	223,14		501 678,01	495 100,00	514 900,00	
вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	6/1				223	223,15		146 600,00	146 600,00	152 400,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,1		158 641,14	97 900,00	101 800,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,13		54 032,87	48 700,00	50 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,2		298 669,17	565 100,00	565 500,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,25		134 800,00	192 600,00	192 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,1		5 525,37	15 600,00	15 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	6/2				225	225,1		2 775,00	2 100,00	2 100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,1		11 700,00	11 700,00	11 700,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	6/1				225	225,2		134 800,00	192 600,00	192 600,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
								два знака	десять знаков							
								три знака	три знака							
1	2	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3	8 300,00	8 300,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3	66 000,00	66 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.5	225.51	11 800,00	12 200,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.5	225.54	257 000,00	257 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	225.54	60 500,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	9910022180*	612	244	225	225	225.54	1 722 600,00	1 727 900,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	143 366,00	149 600,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	11 410,00	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	226.6	25 920,00	46 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.73	5 200,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.771	1 386 000,00	1 386 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00				
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.7	226.78	16 000,00	16 500,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.78	29 200,00	58 400,00				
Страхование		907	07	01	0210002516	612	244	227	227	228	599 830,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	228	21 070,00	89 900,00				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	87 200,00	89 900,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	310.1	21 070,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		000	00	00	0000000000	000	244	340	340	342.1	3 306 620,97	3 099 800,00				
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342	342.1	2 953 200,00	2 593 200,00				
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342.2	137 000,00	175 300,00				
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	345	345		40 000,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	346	346	346.2	12 585,83	60 700,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346	346.2	63 700,00	60 700,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346.2	163 835,14	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	6 985 809,02	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					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	703 940,25		
1.4.	в том числе:	26400	x	6 281 868,77	6 455 800,00	6 623 200,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					
	в том числе:	26410	x	3 111 473,67	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	3 111 473,67	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	684175,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	684175,00	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)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансирования	26450	x			
1.4.5.1.	в том числе: 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 ¹⁰ в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26500	x	3 795 648,67	3 862 600,00	4 030 000,00
		26510	2022	3 795 648,67	3 862 600,00	4 030 000,00
			2023			
			2024			
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
		26610	2022	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
			2023			
			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)

« 16 »

11

г. 20 23

г.