

"Согласовано"
 Начальник Управления образования г. Таганрога
 (подпись)
Управление образования г. Таганрога
 (подпись)
Мерзозина О.Л.
 (подпись)



Утверждено
Заведующий
 (подпись)
МБДОУ "Детский сад № 5"
 (подпись)
Будко Т.С.
 (подпись)



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

от « 04 » декабря 20 23 г.
 Управление образования г. Таганрога

МБДОУ "Детский сад № 5"

по Сводному реестру
 глава по БК
 60310214
 907
 по Сводному реестру
 ИНН
 6154136637
 КПП
 615401001
 по ОКЕИ

Раздел 1. 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 плановый период	на 2025 г. второй плановый период		
		меломство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов					КОСГУ	детализация по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2																	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001																	
Доходы, всего:	1000																	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200																	
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (местный бюджет)																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (областной бюджет)																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (дотация)																		
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе																		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми																		
прочие доходы, всего	1500																	
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510																	
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (001)																		
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений (002)																		
безвозмездные денежные поступления, всего	1520																	
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога (018)																		

Сумма	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период
	18 445 900,00	18 881 800,00
	18 345 995,20	18 879 700,00
	15 352 795,20	16 286 500,00
	6 327 795,20	6 573 100,00
	9 025 000,00	9 713 400,00
	2 993 200,00	2 593 200,00
	2 993 200,00	2 593 200,00
	684 550,00	2 100,00
	623 675,00	2 100,00
	2 100,00	2 100,00
	2 775,00	2 100,00
	620 900,00	
	375,00	
	375,00	
	60 500,00	

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	код вида доходов / код вида расходов	три знака		КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака				
		три знака	два знака						десять знаков	три знака							
		три знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
Расходы, всего:	2																
в том числе:	2000																
на выплаты персоналу, всего	2100																
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110																
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	111				211	211			8 092 698,98	8 171 100,00	8 377 300,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111				211	211			1 423 512,00	1 296 100,00	1 296 100,00	
														6 630 115,98	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			7 071,00			
- 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			32 000,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130																
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	611	119				213	213			426 607,65	391 400,00	391 400,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119				213	213			1 986 900,00	2 076 300,00	2 138 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200																
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210																
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.)																	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300																
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851			290	291			1 473 660,00	1 351 300,00	1 351 300,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	000	00	0000000003	611	853				290	292			375,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400																
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	907	07	01	0210072460	611	244			221	221			46 072,88	50 500,00	52 000,00	
Услуги связи																	
Коммунальные услуги, в том числе:																	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247				223	223.11			958 475,99	899 700,00	935 700,00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247				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	611	244				223	223.14			501 678,01	495 100,00	514 900,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244				223	223.15			212 674,01	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	611	244				225	225.11			158 641,14	97 900,00	101 800,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002512	611	244				223	223.15			54 032,87	48 700,00	50 600,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	611	244				225	225.1			298 669,17	565 100,00	565 500,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244				225.1	225.11			5 525,37	15 600,00	15 600,00	
	907	09	07	0120021140	612	244				225.1	225.11			2 775,00	2 100,00	2 100,00	
	907	07	01	0210002516	611	244				225.1	225.13			-	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)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. текущий период планового периода	на 2025 г. второй планового периода			
		ведомство			раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов				КОСГУ	детализация по КОСГУ	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
		2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	225.3	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	225.5	225.5	225.5	225.5	61 900,00	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	225.5	225.5	225.5	225.5	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	225.5	225.5	225.5	225.5	14 668,80	257 000,00	257 000,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	01	9910022180	612	244	225	225	225	225	225	60 500,00							
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	226.4	226.4	1 542 396,00	1 722 600,00	1 727 900,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	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	226.6	226.6	226.6	11 410,00	16 400,00	16 900,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по расширению имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	226.6	226.6	226.6	25 920,00	46 000,00	46 000,00					
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210070100	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	5 200,00							
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210070100	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	1 386 656,00	1 386 000,00	1 386 000,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	64 644,00	54 500,00	54 500,00					
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.7	226.7	226.7	29 200,00	16 000,00	16 500,00					
Сравнение	907	07	01	0210002516	611	244	227	227	227	227	227	599 830,00	58 400,00	58 400,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	01	0210002516	612	244	228	228	228	228	228								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210072460	611	244	310	310	310	310	310	21 070,00	87 200,00	89 900,00					
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	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	310.1	310.1	21 070,00							
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	000	00	00	0000000000	000	244	340	340	340	340	340	3 306 620,97	2 984 100,00	3 099 800,00					
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342	342	342	342	2 953 200,00	2 593 200,00	2 593 200,00					
- приобретение бутылированной воды	000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342	342	342	137 000,00	175 300,00	175 300,00					
- увеличение стоимости мяякого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	345	345	345	40 000,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	346	346	346	346	346	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	346	346	346	163 835,14	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	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	703 940,25		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 281 868,77	6 455 800,00	6 623 200,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 111 473,67	3 860 500,00	4 027 900,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 111 473,67	3 860 500,00	4 027 900,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	684 175,00	2100,00	2100,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	684 175,00	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
	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 ¹⁰	26500	x	3 795 648,67	3 862 600,00	4 030 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	3 795 648,67	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	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:		2022	2 486 220,10	2 593 200,00	2 593 200,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	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)

« 04 » 12 20 23 г.