

"Согласовано"

Начальник

(подпись и должность уполномоченного лица)

Управления образования г. Таганрога

(подпись и наименование учреждения)

Морозова О. Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » декабря 20 23 г.

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(подпись и наименование учреждения)

Селезнева И. А.

« 18 » декабря 2023 г.

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

от « 18 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"
Единица измерения: руб.



Дата	18.12.2023
по Сводному реестру	603U9026
глава по БК	907
по Сводному реестру	603U9026
ИНН	6154063114
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									37 466 054,31	38 209 200,00	39 182 800,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100						120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			37 301 108,14	38 205 000,00	39 178 600,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						130			31 335 808,14	32 908 200,00	33 881 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			11 489 608,14	12 206 900,00	12 559 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			19 846 200,00	20 701 300,00	21 322 300,00
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									5 965 300,00	5 296 800,00	5 296 800,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			5 946 800,00	5 296 800,00	5 296 800,00
доходы от компенсации затрат	1222	000	00	00	0000000000	000	139			18 500,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			746,17		
в том числе:												
		000	00	00	0000000000	000	155			746,17		

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	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
1	2									5	6	7								
прочие доходы, всего	1500											164 200,00	4 200,00	4 200,00						
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510											164 200,00	4 200,00	4 200,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150					4 200,00	4 200,00	4 200,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога	1512	907	07	01	0000000000	000	150					160 000,00								
Расходы, всего:	2000											37 466 054,31	38 209 200,00	39 182 800,00						
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100											23 292 917,33	24 315 800,00	24 907 050,00						
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110											17 924 208,39	18 701 574,00	19 155 674,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211				3 263 080,16	3 463 000,00	3 463 000,00						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211				14 571 260,00	15 127 200,00	15 581 300,00						
- 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			80 000,00	100 000,00	100 000,00						
- 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			9 868,23	11 374,00	11 374,00						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											5 368 708,94	5 614 226,00	5 751 376,00						
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213				978 768,94	1 045 826,00	1 045 826,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213				4 389 940,00	4 568 400,00	4 705 550,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200											133 811,60	-	-						
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210											133 811,60	-	-						
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211											133 811,60	-	-						
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264				133 811,60	-	-						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											423 970,17	277 200,00	277 200,00						
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291				423 224,00	277 200,00	277 200,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	296				746,17								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500											x	-	-						

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 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600						х			13 615 355,21	13 616 200,00	13 998 550,00
в том числе:	2610									-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			10 944 039,37	10 968 900,00	11 245 250,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221		98 000,00	95 700,00	100 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		352 251,41	287 500,00	298 900,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	181 421,17	134 400,00	139 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	170 830,24	153 100,00	159 200,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224		-	-	-
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		480 406,40	662 900,00	667 900,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	13 806,40	33 700,00	33 700,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)							244	225.1	225.13	-	10 800,00	10 800,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	263 900,00	182 000,00	182 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3		12 688,00	15 400,00	15 400,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	122 712,00	132 000,00	132 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	40 000,00	45 000,00	50 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	23 100,00	239 800,00	239 800,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		3 048 537,99	3 401 900,00	3 416 900,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		267 000,00	280 000,00	290 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6		40 000,00	45 000,00	50 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6		48 337,99	117 700,00	117 700,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	16 750,00	-	-
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2 525 312,00	2 771 800,00	2 771 800,00
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	129 288,00	109 000,00	109 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	21 850,00	78 400,00	78 400,00

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	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		188 000,00	130 000,00	130 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		80 000,00	130 000,00	130 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	612	244	310.1		108 000,00	-	-								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		6 776 843,57	6 390 900,00	6 631 550,00								
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	471 687,96	649 300,00	649 300,00								
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	5 860 320,00	5 296 800,00	5 296 800,00								
- приобретение продуктов питания (бутилированной воды)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	36 480,00	-	-								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345		7 855,61	-	241 500,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	-	134 800,00	128 500,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	9910022180	612	244	346	346.2	52 000,00	-	-								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	68 500,00	-	-								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	280 000,00	310 000,00	315 450,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						400			-	-	-								
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660						247	223		2 671 315,84	2 647 300,00	2 753 300,00								
в том числе:																				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	678 822,77	608 300,00	632 700,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 992 493,07	2 039 000,00	2 120 600,00								

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

№ 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	х	13 615 355,21	13 616 200,00	13 998 550,00
1.1.	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	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00
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	х	10 834 156,06	7 750 907,97	3 370 280,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 781 199,15	5 865 292,03	10 628 270,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 358 666,50	1 469 026,48	5 327 270,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 358 666,50	1 469 026,48	5 327 270,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	164 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	164 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00

№ 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	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 258 332,65	4 392 065,55	5 296 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 258 332,65	4 392 065,55	5 296 800,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2 781 199,15	12 952 892,03	13 998 550,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	2 781 199,15	7 087 600,00	318 080,00
		26520	2024		5 865 292,03	3 052 200,00
		26530	2025			10 628 270,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2022	0,00		
		26620	2023	0,00		
		26630	2024		0,00	
		26640	2025			0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

И. А. Селезнева

(подпись)

И. А. Селезнева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Е. М. Карпова

(фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19

(телефон)

« 18 » декабря 20 23 г.