

"Согласовано"



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов) с учетом изменений**

от «10» _____ 20 22 г.

Утверждено: _____
 (наименование должности, наименование лица)
 М.П. (подпись) _____
 (наименование, должность)
 Селезнева И. А.
 20 22 г.

Коды
 Дата 10.01.2022
 по Сводному реестру глава по БК 907
 по Сводному реестру 603U9026
 ИНН 6154063114
 КПП 615401001
 по ОКЕИ 383

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

Учреждение _____
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2024 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака	три знака	три знака	три знака		на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
								два знака	три знака								
								два знака	три знака								
2	1													5	6	7	
0001		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		4 347,20	-	-	
0002		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		-	-	-	
1000														31 710 500,00	32 282 400,00	33 266 200,00	
1100																	
1200														31 701 700,00	32 273 600,00	33 257 400,00	
1210																	
1211		907	07	01	0000000000	000	131	130						27 461 400,00	28 033 300,00	29 017 100,00	
1212		907	07	01	0000000000	000	131	130						9 376 100,00	9 252 500,00	9 511 000,00	
1220														18 085 300,00	18 780 800,00	19 506 100,00	
1221		000	00	00	0000000000	000	131	130						4 240 300,00	4 240 300,00	4 240 300,00	
1300														4 240 300,00	4 240 300,00	4 240 300,00	
1400																	

Остаток средств на начало текущего финансового года _____
 Остаток средств на конец текущего финансового года _____
Доходы, всего:
 в том числе:
 доходы от собственности, всего _____
 доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего _____
 в том числе:
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) _____
 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет) _____
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:
 родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми _____
 доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего _____
 невозможные денежные поступления, всего _____

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)												Аналитический код (4)			на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
													КОСГУ	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
2	I																		
1500	прочие доходы, всего															8 800,00	8 800,00	8 800,00	
	в том числе:																		
1510	целевые субсидии, в том числе:																		
	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения															8 800,00	8 800,00	8 800,00	
1511	907	09	07	0000000000	000	150							8 800,00	8 800,00	8 800,00				
2000	Расходы, всего:															31 714 847,20	32 282 400,00	33 266 200,00	
	в том числе:																		
2100	на выплаты персоналу, всего															22 425 300,00	23 454 100,00	24 390 500,00	
	в том числе:																		
2110	оплата труда, в том числе:															17 246 760,00	18 039 307,00	18 760 892,00	
	- оплата труда															3 918 050,00	4 174 000,00	4 336 200,00	
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)															13 229 110,00	13 755 607,00	14 304 992,00	
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																		
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)																		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера																		
2120	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)															80 000,00	90 000,00	100 000,00	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего															19 600,00	19 700,00	19 700,00	
2130	в том числе:															100,00	-	-	
	на выплаты по оплате труда															100,00	-	-	
	на выплаты по оплате труда																		
	на выплаты по оплате труда															5 178 440,00	5 414 793,00	5 629 608,00	
	социальные и иные выплаты населению, всего															1 183 250,00	1 260 600,00	1 309 500,00	
	в том числе:																		
2200	на выплаты по оплате труда															3 995 190,00	4 154 193,00	4 320 108,00	
2210																			
2300																			
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего															867 200,00	867 200,00	867 200,00	
	из них:																		
	налог на имущество организаций и земельный налог																		
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего																		
2400																867 200,00	867 200,00	867 200,00	
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)																		

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)							Аналитический код (4)		на 2022 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 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										8 422 347,20	7 961 100,00	8 008 500,00
	в том числе:												
2610	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ												
2620	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий												
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества												
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										6 248 824,20	5 787 577,00	5 834 977,00
	из них:												
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611					90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Коммунальные услуги, в том числе:										290 977,00	290 977,00	290 977,00
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611					159 768,00	159 768,00	159 768,00
	- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611					131 209,00	131 209,00	131 209,00
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)												
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.										340 234,66	48 800,00	48 800,00
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611					15 557,71	-	-
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612					8 800,00	8 800,00	8 800,00
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611					153 750,00	-	-
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002516	611					12 662,00	-	-
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210002516	611					79 492,00	-	-
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611					40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	611					29 972,95	-	-
	Прочие работы, услуги, в т.ч.										422 601,14	301 000,00	301 000,00
	- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611					261 000,00	261 000,00	261 000,00
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611					40 000,00	40 000,00	40 000,00
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611					61 451,14	-	-
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611					1 750,00	-	-
	- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002516	611					25 500,00	-	-
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611					32 900,00	-	-

код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма		
	веломство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		три знака		три знака	5	6	7
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	6	7
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)														
	Приобретение (изготовление) основных средств														
	Приобретение (изготовление) основных средств														
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.														
	- приобретение продуктов питания														
	- приобретение продуктов питания														
	- приобретение бутылированной воды														
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)														
	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего														
	Закупка энергетических ресурсов, всего														
	в том числе:														
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения														
	- оплата потребления электрической энергии														
	907	07	01	0210072460	611	244	310	310	310	310	310	106 400,00	100 000,00	100 000,00	
	907	07	01	0210002516	611	244	310	310	310	310	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	907	07	01	0210002514	611	244	340	340	340	340	340	4 998 611,40	4 956 800,00	5 004 200,00	
	000	00	00	0000000000	000	244	342	342	342	342	342	466 500,00	466 500,00	466 500,00	
	907	07	01	0210002516	611	244	342	342	342	342	342	4 244 647,20	4 240 300,00	4 240 300,00	
	907	07	01	0210072460	611	244	346	346	346	346	346	37 464,20	-	47 400,00	
	2650														
	2660														
	Закупка энергетических ресурсов, всего														
	в том числе:														
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения														
	- оплата потребления электрической энергии														
	907	07	01	0210002512	611	247	223	223	223	223	223	2 173 523,00	2 173 523,00	2 173 523,00	
	907	07	01	0210002512	611	247	223	223	223	223	223	490 803,00	490 803,00	490 803,00	
												1 682 720,00	1 682 720,00	1 682 720,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 422 347,20	7 961 100,00	8 008 500,00
	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	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 276 509,14	0,00	0,00
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	26400	x	5 145 838,06	7 961 100,00	8 008 500,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 165 542,08	3 712 000,00	3 759 400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 165 542,08	3 712 000,00	3 759 400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	8 800,00	8 800,00	8 800,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26450	x	3 971 495,98	4 240 300,00	4 240 300,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 971 495,98	4 240 300,00	4 240 300,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 145 838,06	7 961 100,00	8 008 500,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2022	5 145 838,06		
		26520	2023		7 961 100,00	
		26530	2024			8 008 500,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	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

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И. А. Селезнева
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

Е. М. Карпова
(фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19
(телефон)

« 10 » 01 20 22 г.