

"Согласовано"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О. Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

« марта 20 22 г.

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(наименование учреждения)

Селезнева И. А.

(подпись)

« 02 » марта 2022 г.



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

от « 02 » _____ марта _____ 20 22 _____ г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя _____

Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____ муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.03.2022
по Сводному реестру	603U9026
глава по БК	907
по Сводному реестру	603U9026
ИНН	6154063114
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	4 347,20	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									31 866 064,00	32 282 400,00	33 266 200,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100								120			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130			
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210								130			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			9 475 100,00	9 252 500,00	9 511 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			18 085 300,00	18 780 800,00	19 506 100,00
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									4 240 300,00	4 240 300,00	4 240 300,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			4 240 300,00	4 240 300,00	4 240 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300								140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400								150			

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3					
1	2	3						4		5	6	7						
прочие доходы, всего	1500						150			65 364,00	8 800,00	8 800,00						
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			65 364,00	8 800,00	8 800,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150			8 800,00	8 800,00	8 800,00						
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	150			56 564,00	-	-						
Расходы, всего:	2000						х			31 870 411,20	32 282 400,00	33 266 200,00						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100						х			22 453 944,00	23 454 100,00	24 390 500,00						
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110						111			17 268 760,00	18 039 307,00	18 760 892,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211		3 918 050,00	4 174 000,00	4 336 200,00						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211		13 229 110,00	13 755 607,00	14 304 992,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	612	111	211		22 000,00	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	80 000,00	90 000,00	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	19 600,00	19 700,00	19 700,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			100,00	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	611	112	266	266.1	100,00	-	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		5 185 084,00	5 414 793,00	5 629 608,00						
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213		1 183 250,00	1 260 600,00	1 309 500,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213		6 644,00	-	-						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213		3 995 190,00	4 154 193,00	4 320 108,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			-	-	-						
в том числе:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						320			-	-	-						
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851			867 200,00	867 200,00	867 200,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						х			-	-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						х			-	-	-						

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						х			8 549 267,20	7 961 100,00	8 008 500,00								
в том числе:																				
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241			-	-	-								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242			-	-	-								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243			-	-	-								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			6 375 744,20	5 787 577,00	5 834 977,00								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221		90 000,00	90 000,00	90 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		290 977,00	290 977,00	290 977,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	159 768,00	159 768,00	159 768,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	131 209,00	131 209,00	131 209,00								
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		355 685,71	48 800,00	48 800,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	15 557,71	-	-								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	8 800,00	8 800,00	8 800,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	153 750,00	-	-								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3		12 662,00	-	-								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	124 916,00	-	-								
- 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	40 000,00	40 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	-	-	-								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		506 150,09	301 000,00	301 000,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		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	244	226.6		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	244	226.6		60 041,14	-	-								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	1 750,00	-	-								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	114 058,95	-	-								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	29 300,00	-	-								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228		27 920,00										

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода											
													3						4		5	6	7
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака			
1	2									5	6	7											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310															
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		106 400,00	100 000,00	100 000,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1		100 000,00	100 000,00	100 000,00											
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		6 400,00	-	-											
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	4 998 611,40	4 956 800,00	5 004 200,00											
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	466 500,00	466 500,00	466 500,00											
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	4 244 647,20	4 240 300,00	4 240 300,00											
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)										37 464,20	-	47 400,00											
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00											
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660						247	223		-	-	-											
в том числе:										2 173 523,00	2 173 523,00	2 173 523,00											
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	490 803,00	490 803,00	490 803,00											
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	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	х	8 549 267,20	7 961 100,00	8 008 500,00
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), планируемыми 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	3 276 509,14	0,00	0,00
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	х	5 272 758,06	7 961 100,00	8 008 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 264 542,08	3 712 000,00	3 759 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 264 542,08	3 712 000,00	3 759 400,00
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	36 720,00	8 800,00	8 800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	36 720,00	8 800,00	8 800,00
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

