

"Согласовано"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О. Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 05 »

декабря

20 22

г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(наименование учреждения)

Селезнева И. А.

(подпись)

« 05 »

декабря

2022

г.



Для документов

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

от « 05 »

декабря

20 22

г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Дата

КОДЫ

05.12.2022

по Сводному реестру

603U9026

глава по БК

907

по Сводному реестру

603U9026

ИНН

6154063114

КПП

615401001

по ОКЕИ

383

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

Единица измерения: руб.

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	3						4		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 ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									33 978 792,23	34 924 600,00	36 009 900,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									33 938 072,23	34 915 800,00	36 001 100,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			29 097 772,23	29 619 000,00	30 704 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			9 672 272,23	10 219 100,00	10 625 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			313 300,00	-	-
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220											
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			19 112 200,00	19 399 900,00	20 079 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300									4 840 300,00	5 296 800,00	5 296 800,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									4 840 300,00	5 296 800,00	5 296 800,00
										140		
										150		

Наименование показателя	Код строки	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	КОСГУ	детализация по КОСГУ		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									5	6	7						
прочие доходы, всего	1500									40 720,00	8 800,00	8 800,00						
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510									40 720,00	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			31 920,00	-	-						
Расходы, всего:	2000									33 983 139,43	34 924 600,00	36 009 900,00						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100									23 741 600,00	23 022 700,00	24 090 500,00						
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110									18 268 997,50	18 514 807,00	19 200 992,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211		3 818 950,00	4 174 000,00	4 336 200,00						
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211		14 017 810,00	14 231 107,00	14 745 092,00						
- оплата труда		907	07	01	0210002511	612	111	211		4 000,00	-	-						
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211		240 600,00	-	-						
- 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	8 848,70	19 700,00	19 700,00						
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	98 788,80								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120									62,50	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	611	112	266	266.1	62,50	-	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									5 472 540,00	4 507 893,00	4 889 508,00						
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213		1 166 450,00	210 100,00	436 500,00						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213		-	-	-						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213		72 700,00	-	-						
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213		4 233 390,00	4 297 793,00	4 453 008,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200									-	-	-						
в том числе:																		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2210									-	-	-						
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851			860 681,00	215 100,00	215 100,00						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400									-	-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500									-	-	-						

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
													1	2	3	4	5	6	7
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					х			9 380 858,43	11 686 800,00	11 704 300,00								
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			7 076 690,28	9 513 277,00	9 530 777,00								
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	282 623,24	290 977,00	290 977,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	149 753,74	159 768,00	159 768,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	132 869,50	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	367 041,71	191 600,00	168 800,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	15 557,71	-	-								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	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	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	136 272,00	142 800,00	120 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	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	-	-	-								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226	617 211,09	2 827 400,00	2 820 300,00								
- 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	1 750,00	-	-								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	225 119,95	2 526 400,00	2 519 300,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	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 планового периода	на 2024г. второй планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3						4	
1	2																			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310				126 400,00	100 000,00	100 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1				100 000,00	100 000,00	100 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1				26 400,00	-	-						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340				5 565 494,24	6 013 300,00	6 060 700,00						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1			466 499,84	466 500,00	466 500,00						
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1			4 737 530,20	5 296 800,00	5 296 800,00						
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2			33 117,00	-	-						
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2			4 347,20	-	47 400,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2			74 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2			250 000,00	250 000,00	250 000,00						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						400					-	-	-						
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660						247	223				2 304 168,15	2 173 523,00	2 173 523,00						
в том числе:																				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11			580 428,54	490 803,00	490 803,00						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13			1 723 739,61	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	9 380 858,43	11 686 800,00	11 704 300,00
	в том числе:					
1.1.	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	11 678 000,00	6 103 800,00
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	6 104 349,29	8 800,00	5 600 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 496 133,31	0,00	1 094 900,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 496 133,31	0,00	1 094 900,00
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

№ 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
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x	4 571 495,98	0,00	4 496 800,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 571 495,98	0,00	4 496 800,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 107 707,21	11 686 800,00	11 704 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	3 003 357,92		
		26520	2022	6 104 349,29	11 678 000,00	3 639 300,00
		26530	2023		8 800,00	2 464 500,00
		26540	2024			5 600 500,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	273 151,22	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	273 151,22		
		26620	2022	0,00		
		26630	2023		0,00	
		26640	2024			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

И. А. Селезнева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность)

Е. М. Карпова
(фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19
(телефон)

« 05 » декабря 20 22 г.

