



«Составлено»  
 (подпись)  
 МОРДАНОВА О. Л.  
 (расшифровка подписи)  
 20 \_\_\_\_\_ г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

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

от « 28 » \_\_\_\_\_ января \_\_\_\_\_ 20 22 \_\_\_\_\_ г.

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"



Коды  
 Дата 28.01.2022  
 по Сводному реестру 603U9026  
 глава по БК 907  
 по Сводному реестру 603U9026  
 ИНН 6154063114  
 КПП 615401001  
 по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода							
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	десять знаков	код вида расходов по субсидии	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака				Сумма						
																			три знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака
																			три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
2	1													5	6	7								
	Остаток средств на начало текущего финансового года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 347,20	-	-								
	Остаток средств на конец текущего финансового года		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-								
	<b>Доходы, всего:</b>																							
	в том числе:																							
	доходы от собственности, всего	1100																						
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200												31 739 144,00	32 282 400,00	33 266 200,00								
	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	000	131					9 376 100,00	9 252 500,00	9 511 000,00								
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	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	000	131					4 240 300,00	4 240 300,00	4 240 300,00								
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300																						
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400																						
	прочие доходы, всего	1500												37 444,00	8 800,00	8 800,00								
	в том числе:																							
	целевые субсидии, в том числе:	1510												37 444,00	8 800,00	8 800,00								
	субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	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	000	150					28 644,00	-	-								

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024г. второй 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	два знака	десять знаков		три знака
2	1												5	6	7	
	Расходы, всего:												31 743 491,20	32 282 400,00	33 266 200,00	
	в том числе:															
2000	на выплаты персоналу, всего												22 453 944,00	23 454 100,00	24 390 500,00	
2100	в том числе:															
2110	оплата труда, в том числе:															
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	611							17 268 760,00	18 039 307,00	18 760 892,00	
	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611							3 918 050,00	4 174 000,00	4 336 200,00	
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	612							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)												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							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							19 600,00	19 700,00	19 700,00	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера												100,00	-	-	
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)	907	07	01	0210002511	611							100,00	-	-	
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего												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							1 183 250,00	1 260 600,00	1 309 500,00	
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	612							6 644,00	-	-	
	на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611							3 995 190,00	4 154 193,00	4 320 108,00	
2200	социальные и иные выплаты населению, всего												-	-	-	
	в том числе:															
2210	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего												-	-	-	
2300	из них:												-	-	-	
	налог на имущество организаций и земельный налог												867 200,00	867 200,00	867 200,00	
2310	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	907	07	01	0210002513	611							867 200,00	867 200,00	867 200,00	
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)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субвенции	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака				три знака			
														три знака	десять знаков	три знака
														два знака	два знака	три знака
два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								8 422 347,20	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			6 248 824,20	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.																
- 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							
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>									<b>422 601,14</b>	<b>301 000,00</b>	<b>301 000,00</b>					
- 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							

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	три знака	три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
		два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака						
		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	три знака	три знака
	2												5	6	7	
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>																
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310					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	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>																
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	340					4 998 611,40	4 956 800,00	5 004 200,00	
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342					466 500,00	466 500,00	466 500,00	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342					4 244 647,20	4 240 300,00	4 240 300,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346					37 464,20	-	47 400,00	
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	2650												250 000,00	250 000,00	250 000,00	
<b>Закупка энергетических ресурсов, всего</b>	2660															
в том числе:																
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223					2 173 523,00	2 173 523,00	2 173 523,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x	5 145 838,06	7 961 100,00	8 008 500,00
	в том числе:					
	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
1.4.1.	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 <sup>14</sup>	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 <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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)
		3	4	5	6	7
1	2					
	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 <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	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.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>5 145 838,06</b>	<b>7 961 100,00</b>	<b>8 008 500,00</b>
	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.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

Главный бухгалтер

Е. М. Карпова

(фамилия, инициалы)

(8634) 64-06-19

(телефон)

« 28 » января 20 22 г.