

"Согласовано"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О. Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №39

(наименование учреждения)

Селезнева И. А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 »

декабря

2022 г.

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

от « 30 » декабря 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.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	603U9026
глава по БК	907
по Сводному реестру	603U9026
ИНН	6154063114
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

КОДЫ

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 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
													1	2	3	3	4	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	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	-	-	-									
Доходы, всего:	1000								33 589 232,13	-	-									
в том числе:																				
доходы от собственности, всего	1100							120												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130	33 553 787,13	-	-									
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210							130	29 178 420,26	-	-									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131		9 752 920,26	-	-									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотации)	1211	907	07	01	0000000000	000	131		313 300,00	-	-									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131		19 112 200,00	-	-									
оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220								4 375 366,87	-	-									
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131		4 375 366,87	-	-									
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	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
прочие доходы, всего	1500					150			35 445,00	-	-									
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510					150			35 445,00	-	-									
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150		3 525,00	-	-									
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					x			33 593 579,33	-	-									
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100					x			23 909 413,34	-	-									
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110					111			18 390 354,76	-	-									
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	3 821 459,08	-	-									
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	14 172 527,70	-	-									
- оплата труда		907	07	01	0210002511	612	111	211	4 000,00	-	-									
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	240 629,77	-	-									
- 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	48 194,29	-									
- 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	4 755,12	-									
- 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					112			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					119	213		5 518 996,08	-	-									
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	1 168 034,50	-	-									
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213	-	-	-									
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	72 670,23	-	-									
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	4 278 291,35	-	-									
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		860 681,00	-	-									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400					x			-	-	-									
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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						х			8 823 484,99	-	-				
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			6 427 284,81	-	-				
из них:																
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221		76 659,66	-	-				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		286 267,19	-	-				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	153 397,69	-	-				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	132 869,50	-	-				
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		342 266,71	-	-				
- 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	3 525,00	-	-				
- 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	136 272,00	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	20 500,00	-	-				
- 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		550 909,14	-	-				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		214 386,00	-	-				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6		35 340,00	-	-				
- 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	210 092,00	-	-				
- 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								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													1	2	3	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310		98 270,00	-	-									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	71 870,00	-	-									
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1	26 400,00	-	-									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340	5 044 992,11	-	-									
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	466 499,84	-	-								
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 279 539,67	-	-								
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	26 174,40	-	-								
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	4 347,20	-	-								
- 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	194 431,00	-	-								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650						400		-	-	-									
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660						247	223	2 396 200,18	-	-									
в том числе:																				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	608 167,21	-	-								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 788 032,97	-	-								

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	8 823 484,99	0,00	0,00
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	3 054 313,74	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	5 769 171,25	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 631 163,40	0,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 631 163,40	0,00	0,00
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	31 445,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	31 445,00	0,00	0,00
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	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	4 106 562,85	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 106 562,85	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	8 550 333,77	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	2 781 162,52		
		26520	2022	5 769 171,25	0,00	0,00
		26530	2023		0,00	0,00
		26540	2024			0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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)

« 30 » декабря 20 22 г.

