

"Согласовано"



Утверждаю

Заведующий (подпись и должность ответственного лица)

МБДОУ д/с №39

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Селезнева И. А.

04 декабря 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов) с учетом изменений

от « 04 » декабря 20 23 г.

Управление образования г.Татарнога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №39"

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns: Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, ведомство, раздел, подраздел, целевая статья, три знака, десять знаков, код вида доходов/расходов, три знака, Аналитический код (4), Косту, детализация по Косту, три знака, три знака, на 2023 г. текущий финансовый год, на 2024 г. первый год планового периода, на 2025 г. второй год планового периода, Сумма.

код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода					
	ведомство			раздел			подраздел			целевая статья			код вида расходов по виду субсидии				код вида доходов /код вида расходов				
	три знака			два знака			два знака			десять знаков			три знака				три знака				
	три знака			два знака			два знака			три знака			три знака				три знака				
2	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего'													13 449 400,00	13 616 200,00	13 998 550,00					
	в том числе:																				
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего													10 979 751,41	10 968 900,00	11 245 250,00					
	из них:																				
	Услуги связи																				
	Коммунальные услуги, в том числе:																				
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения													98 000,00	95 700,00	100 000,00					
	- вывоз твердых коммунальных отходов													352 251,41	287 500,00	298 900,00					
	Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)													181 421,17	134 400,00	139 700,00					
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.													170 830,24	153 100,00	159 200,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)													480 406,40	662 900,00	667 900,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)													13 806,40	33 700,00	33 700,00					
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)													4 200,00	4 200,00	4 200,00					
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)																				
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества																				
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)													263 900,00	182 000,00	182 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)													12 688,00	15 400,00	15 400,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)													122 712,00	132 000,00	132 000,00					
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)													40 000,00	45 000,00	50 000,00					
	Прочие работы, услуги, в т.ч.																				
	- услуги в области информационных технологий													23 100,00	239 800,00	239 800,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)													3 048 537,99	3 401 900,00	3 416 900,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)													267 000,00	280 000,00	290 000,00					
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)													40 000,00	45 000,00	50 000,00					
	- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)													48 337,99	117 700,00	117 700,00					
	- иные работы и услуги (услуги по физической охране)													16 750,00							
	- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)													2 525 312,00	2 771 800,00	2 771 800,00					
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)													129 288,00	109 000,00	109 000,00					
														21 850,00	78 400,00	78 400,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)											Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)											Аналитический код (4)					
		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				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
													3	4				5
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)														188 000,00	130 000,00	130 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244								80 000,00	130 000,00	130 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	9910022180	612	244								108 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.														6 812 555,61	6 390 900,00	6 631 550,00		
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244								507 400,00	649 300,00	649 300,00		
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244								5 860 320,00	5 296 800,00	5 296 800,00		
- приобретение продуктов питания (бутилированной воды)	000	00	00	0000000000	000	244								36 480,00				
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244								7 855,61		241 500,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244									134 800,00	128 500,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	9910022180	612	244								52 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	000	00	00	0000000000	000	244								68 500,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244								280 000,00	310 000,00	315 450,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650					400												
Закупка энергетических ресурсов, всего	2660					247												
в том числе:																		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247								625 072,66	608 300,00	632 700,00		
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247								1 844 575,93	2 039 000,00	2 120 600,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 449 400,00	13 616 200,00	13 998 550,00
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²		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	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	10 668 200,85	7 750 907,97	3 370 280,00
1.4.	в том числе:	26400	x	2 781 199,15	5 865 292,03	10 628 270,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 358 666,50	1 469 026,48	5 327 270,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	1 358 666,50	1 469 026,48	5 327 270,00
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	в том числе:	26420	x	164 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	164 200,00	4 200,00	4 200,00
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	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма	
					на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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 финансового обеспечения	26450	x	1 258 332,65	4 392 065,55	5 296 800,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 258 332,65	4 392 065,55	5 296 800,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 781 199,15	12 952 892,03	13 998 550,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	2 781 199,15	7 087 600,00	3 18 080,00
		26520	2024		5 865 292,03	3 052 200,00
		26530	2025			10 628 270,00
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	
		26640	2025			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)

« 04 » декабря 20 23 г.

