

Согласовано
Начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрог
(подпись) О.Д. Морозова
(расшифровка)
04 " сентября 2023 г.



Утверждаю
Заведующий МБДОУ д/с № 3
(подпись) (расшифровка)
МБДОУ д/с № 3
(подпись) (расшифровка)
Кулинич Е.С.
(расшифровка)
04 " сентября 2023 г.

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

от « 04 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ д/с № 3

КОДЫ	
Дата	60310214
по Сводному реестру	907
глава по БК	603Ю5407
по Сводному реестру	6154147903
ИНН	615401001
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период		
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по субьекти		код вида доходов / код вида расходов					КОСГУ	детализация по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	два знака	два знака	два знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	291,18	6	7		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000													40 892 108,82	42 610 100,00	43 661 600,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200													40 842 308,82	42 608 000,00	43 659 500,00		
в том числе:																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210													34 540 900,00	36 806 300,00	37 857 800,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000								12 735 800,00	13 065 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000								23 035 400,00	24 070 500,00	24 792 400,00		
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе		907	07	01	0000000000	000								6 301 408,82	5 801 700,00	5 801 700,00		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000								6 301 408,82	5 801 700,00	5 801 700,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400																	
в том числе:																		
Пожертвования		000	00	00	0000000000	000												
прочие доходы, всего	1500													49 800,00	2 100,00	2 100,00		
в том числе:																		
целевые субсидии, в том числе:	1510													49 800,00	2 100,00	2 100,00		
реализация направления расходов в рамках непрограммных расходов		907	09	07	0000000000	000								2 100,00	2 100,00	2 100,00		
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000								47 700,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
		веломство			раздел			целевая статья			код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов/код вида расходов				три знака	три знака	три знака		
		три знака		два знака		два знака		десять знаков		три знака		три знака								три знака	три знака
		три знака		два знака		два знака		десять знаков		три знака		три знака									
Сумма																					
на 2024 г. первый год планового периода																					
на 2025 г. второй год планового периода																					
Расходы, всего:	2													40 892 400,00	42 610 100,00	43 661 600,00					
в том числе:																					
на выплаты персоналу, всего	2100													26 371 700,00	27 809 400,00	28 528 300,00					
в том числе:																					
оплата труда, в том числе:	2110													20 250 762,63	21 372 903,65	21 925 054,18					
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	111	211	211	211	211	211	211	211	211	211				
- оплата труда (иные цели)		907	07	01	0210002511	612	111	111	211	211	211	211	211	211	211	211	211				
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	111	211	211	211	211	211	211	211	211	211				
- 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	111	266	266	266	266	266	266	266	266	266				
- Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие)		907	07	01	0210002511	611	321	321	264	264	264	264	264	264	264	264	264				
- 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	111	266	266	266	266	266	266	266	266	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120																				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130													6 120 937,37	6 436 496,35	6 603 245,82					
в том числе:																					
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	119	213	213	213	213	213	213	213	213	213				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	119	213	213	213	213	213	213	213	213	213				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	119	213	213	213	213	213	213	213	213	213				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300													3 589 700,00	3 417 400,00	3 417 400,00					
из них:																					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	851	290	290	290	290	290	290	290	290	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600													10 931 000,00	11 383 300,00	11 715 900,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640													9 588 000,00	9 523 300,00	9 781 500,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640													1 343 000,00	1 860 000,00	1 934 400,00					
из них:																					
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	244	221	221	221	221	221	221	221	221	221				
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	247	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	01	0210002512	611	244	244	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	244	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	244	223	223	223	223	223	223	223	223	223				
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.		907	07	01	0210002512	611	244	244	225	225	225	225	225	225	225	225	225				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002510	611	244	244	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	244	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	244	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1	225.1				
Сумма														40 892 400,00	42 610 100,00	43 661 600,00					
на 2024 г. первый год планового периода														26 371 700,00	27 809 400,00	28 528 300,00					
на 2025 г. второй год планового периода														20 250 762,63	21 372 903,65	21 925 054,18					
Сумма														2 805 901,62	3 240 323,00	3 240 323,00					
на 2024 г. первый год планового периода														17 264 860,20	18 072 580,65	18 624 731,18					
на 2025 г. второй год планового периода														20 000,00							
Сумма														82 768,38	60 000,00	60 000,00					
на 2024 г. первый год планового периода														6 120 937,37	6 436 496,35	6 603 245,82					
на 2025 г. второй год планового периода														892 630,00	978 577,00	978 577,00					
Сумма														5 228 307,37	5 457 919,35	5 624 668,82					
на 2024 г. первый год планового периода														3 589 700,00	3 417 400,00	3 417 400,00					
на 2025 г. второй год планового периода														3 589 700,00	3 417 400,00	3 417 400,00					
Сумма														10 931 000,00	11 383 300,00	11 715 900,00					
на 2024 г. первый год планового периода														9 588 000,00	9 523 300,00	9 781 500,00					
на 2025 г. второй год планового периода														1 343 000,00	1 860 000,00	1 934 400,00					
Сумма														83 500,00	60 000,00	60 000,00					
на 2024 г. первый год планового периода														1 343 000,00	1 860 000,00	1 934 400,00					
на 2025 г. второй год планового периода														648 900,00	664 450,00	655 075,00					
Сумма														694 100,00	929 475,00	948 075,00					
на 2024 г. первый год планового периода														445 500,00	173 975,00	192 575,00					
на 2025 г. второй год планового периода														351 300,00	171 875,00	190 475,00					
Сумма														94 200,00	94 200,00	140 775,00					
на 2024 г. первый год планового периода														370 652,34	974 278,93	1 124 478,93					
на 2025 г. второй год планового периода																					
Сумма														11 100,00	56 100,00	56 100,00					
на 2024 г. первый год планового периода														2 100,00	2 100,00	2 100,00					
на 2025 г. второй год планового периода																					
Сумма														2 100,00	2 100,00	2 100,00					

Наименование показателя

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака		КОСГУ	детализация по КОСГУ					
							два знака	десять знаков			три знака	три знака			
							три знака	два знака			три знака	три знака			
2	907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	177 200,00	242 360,00	292 560,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	021000204000	611	244	225.5	225.51	84 500,00	279 566,59	379 566,59				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	02100072460	611	244	225.5	225.54	15 800,00	15 000,00	15 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	611	244	226	225.54	79 952,34	379 152,34	379 152,34				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	02100072460	611	244	226.4	226.4	1 703 394,95	1 968 121,07	2 071 121,07				
Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	01	02100072460	611	244	226.4	226.4	136 500,00	200 000,00	200 000,00				
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	02100072460	611	244	226.6	226.6	49 200,00	55 000,00	58 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	69 774,95	96 871,07	96 871,07				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	98 920,00	105 250,00	155 250,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 264 756,00	1 386 000,00	1 386 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00	65 400,00	65 400,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	19 600,00	59 600,00	109 600,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	907	07	01	0210002516	612	244	228	228							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	907	07	01	0210072460	611	244	310	310.1	47 700,00	50 000,00	50 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1		50 000,00	50 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	9910022180	612	244	310.1	310.1	27 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	20 700,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	000	00	00	0000000000	000	244	340	340	6 937 252,71	6 470 900,00	6 475 900,00				
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0000000000	000	244	342	342.1	6 236 700,00	5 766 700,00	5 766 700,00				
- приобретение бутилированной воды	907	07	01	0000000000	000	244	342	342.2	65 000,00	35 000,00	35 000,00				
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	444 800,00	569 200,00	569 200,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	10 752,71		5 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	180 000,00	100 000,00	100 000,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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	10 931 000,00	11 383 300,00	11 715 900,00
	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			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10 931 000,00	11 383 300,00	11 715 900,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 474 800,00	5 579 500,00	5 912 100,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 474 800,00	5 579 500,00	5 912 100,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	49800,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	4 629 300,00	5 581 600,00	5 914 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	4 629 300,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		5 581 600,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024			5 914 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	6 301 700,00	5 801 700,00	5 801 700,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	6 301 700,00		
	в том числе по году начала закупки:		2023		5 801 700,00	
	в том числе по году начала закупки:		2024			5 801 700,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Кулинич Е.С.

(расшифровка подписи)



Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

8 8634 34-10-55

(телефон)

« ___ » 20 23 г.