

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(подпись/подпись должностного лица)

Мерзлова О.Л.

(подпись/подпись должностного лица)

Мерзлова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 30 » 12 20 22 г.

Утверждено

Заведующий

(подпись/подпись должностного лица)

МБДОУ д/с №41

(подпись/подпись должностного лица)

Поршнева Т.М.

(расшифровка подписи)

« 30 » 12 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 20 23 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 30 » _____ 20 _____ г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МБДОУ д/с № 41

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата
30.12.2022
по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
6154063379
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 2023 г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака		на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
2	1									5	6	7	
1000	Доходы, всего:									53 398 800,00	56 447 100,00	57 957 500,00	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего						130			53 396 700,00	56 445 000,00	57 955 400,00	
1210	в том числе:												
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	907	07	01	000000000000	130	130			43 819 800,00	46 868 100,00	48 378 500,00	
		907	07	01	000000000000	130	131			13 628 100,00	15 360 100,00	15 925 600,00	
		907	07	01	000000000000	130	131			30 191 700,00	31 508 000,00	32 452 900,00	
1500	прочие доходы, всего	907	09	07	000000000000	180	180			9 576 900,00	9 576 900,00	9 576 900,00	
2000	в том числе:									2 100,00	2 100,00	2 100,00	
2100	на выплаты персоналу, всего						x			53 398 800,00	56 447 100,00	57 957 500,00	
2110	в том числе:												
	оплата труда									35 906 600,00	36 478 000,00	37 422 900,00	
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	111	111			26 330 000,00	27 873 000,00	28 817 900,00	
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210072460	111	111			3 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210072460	111	111			22 800 000,00	23 843 000,00	24 787 900,00	
2130	в том числе:									30 000,00	30 000,00	30 000,00	
	на выплаты по оплате труда									8 244 000,00	8 605 000,00	8 605 000,00	
		907	07	01	0210002511	119	119			1 517 300,00	1 605 000,00	1 605 000,00	

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	Сумма 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			три знака	три знака	три знака				
							два знака	три знака	три знака							
2																
	на выплаты по оплате труда															
	Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего															
	из них:															
	налог на имущество организаций и земельный налог															
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего															
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего															
	Услуги связи															
	Коммунальные услуги, в том числе:															
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения															
	- оплата потребления электрической энергии															
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения															
	- вывоз твердых коммунальных отходов															
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.															
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)															
	- дератизация, дезинсекция)															
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие)															
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)															
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)															
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)															
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)															
	Прочие работы, услуги, в т.ч.															
	- услуги в области информационных технологий															
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)															
	- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)															
	Охранные услуги, в т.ч.															
	- услуги по физической охране															
	- техническое обслуживание средств тревожной сигнализации															
	- иные работы и услуги (обучение специалистов)															
	Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)															
	Приобретение (изготовление) основных средств															
	Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.															
	- приобретение продуктов питания															
	- приобретение продуктов питания															
	- приобретение бутылированной воды															
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)															
	- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)															
	907	07	01	0210072460	611	119	213							6 726 700,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	2300					850								1 332 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00
	2310															
	2600					851	291							1 332 600,00	1 332 600,00	1 332 600,00
	2640					x								17 492 200,00	18 636 500,00	19 202 000,00
						244								17 492 200,00	18 636 500,00	19 202 000,00
						244	221							60 000,00	60 000,00	60 000,00
						244	223							3 415 800,00	3 552 400,00	3 694 400,00
						244	223	223.11						958 300,00	958 300,00	958 300,00
						244	223	223.13						2 010 900,00	2 147 500,00	2 289 500,00
						244	223	223.14						354 100,00	354 100,00	354 100,00
						244	225	225.15						92 500,00	92 500,00	92 500,00
						244	225							394 800,00	507 700,00	507 700,00
						244	225.1	225.11						17 400,00	21 300,00	21 300,00
						244	225.1	225.11						2 100,00	2 100,00	2 100,00
						244	225.1	225.13						10 800,00	10 800,00	10 800,00
						244	225.2	225.25						189 000,00	270 000,00	270 000,00
						244	225.5	225.51						153 800,00	159 900,00	159 900,00
						244	225.5	225.54						25 000,00	25 000,00	25 000,00
						244	225.5	225.54						7 500,00	18 600,00	18 600,00
						244	226							2 897 100,00	3 141 100,00	3 141 100,00
						244	226.4							120 000,00	120 000,00	120 000,00
						244	226.6							69 200,00	69 200,00	69 200,00
						244	226.6							60 000,00	60 000,00	60 000,00
						244	226.6							2 635 400,00	2 880 800,00	2 880 800,00
						244	226.7	226.771						2 526 400,00	2 771 800,00	2 771 800,00
						244	226.7	226.772						109 000,00	109 000,00	109 000,00
						244	226.7	226.78						12 500,00	11 100,00	11 100,00
						244	310							120 000,00	120 000,00	120 000,00
						244	310.1							120 000,00	120 000,00	120 000,00
						244	340							10 604 500,00	11 255 500,00	12 000,00
						244	342	342.1						777 600,00	995 200,00	11 678 800,00
						244	342	342.1						9 476 900,00	9 576 900,00	9 576 900,00
						244	342	342.2						100 000,00		
						244	346	346.2						250 000,00	250 000,00	250 000,00
						244	346	346.2						433 200,00	433 200,00	856 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (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	х	17 492 200,00	18 636 500,00	19 202 000,00
	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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	17 492 200,00	18 636 500,00	19 202 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 915 300,00	9 059 600,00	9 625 100,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	9 576 900,00	9 576 900,00	9 576 900,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	9 576 900,00	9 576 900,00	9 576 900,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2022	536069,62		
		26511	2023	16 956 130,38	598 000,00	
			2024		18 038 500,00	598 000,00
			2025			18 604 000,00
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Поршнева Т.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер
(должность)

Козлова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

60-44-61
(телефон)

« 30 » 12 20 22 г.

