

Согласовано

начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

Морозова О.Л.

« 30 » 12 20 22 г.



Утверждаю

заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 48

(наименование учреждения)

Рыбкина О.Ю.

« 30 » 12 2022 г.



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

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 48"

КОДЫ	Дата
	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	603X3315
ИНН	6154064460
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		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	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
		3								5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	22 707 300,00	23 846 500,00	24 447 900,00
Доходы, всего:	1000											
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									22 705 200,00	23 844 400,00	24 445 800,00
в том числе:	1210											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210									19 698 000,00	20 837 200,00	21 438 600,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	000	00	00	0000000000			130		6 150 900,00	6 699 400,00	6 877 000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	000	00	00	0000000000			130		13 547 100,00	14 137 800,00	14 561 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									3 007 200,00	3 007 200,00	3 007 200,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000			130		3 007 200,00	3 007 200,00	3 007 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									2 100,00	2 100,00	2 100,00
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410									2100,00	2100,00	2100,00
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия	1411	000	00	00	0000000000			150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3						4	5	6	7									
Расходы, всего:	2000						x			22707300,00	23846500,00	24447900,00								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x			15601500,00	16324900,00	16731700,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			12002900,00	12546600,00	12859000,00								
- оплата труда	2111	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1963400,00	2083000,00	2083000,00								
- оплата труда	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	9992000,00	10427600,00	10740400,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115	907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	35500,00	36000,00	35600,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2116	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	12000,00	0,00	0,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119			3598600,00	3778300,00	3872700,00								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда	2131	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	581000,00	629100,00	629100,00								
на выплаты по оплате труда	2133	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	3017600,00	3149200,00	3243600,00								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			97500,00	0,00	0,00								
в том числе:																				
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210									97500,00	0,00	0,00								
из них:																				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211									97500,00	0,00	0,00								
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, в денежной форме	2211	907	07	01	0210002511	611	321	264	264	97500,00										
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			580100,00	580100,00	580100,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	580100,00	580100,00	580100,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			6428200,00	6941500,00	7136100,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630						244			5707450,00	6175400,00	6339400,00								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	75000,00	75000,00	75000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		276650,00	271200,00	282000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	191234,00	199100,00	207000,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	85416,00	72100,00	75000,00								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		264800,00	373800,00	373800,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	2100,00	2100,00	2100,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	9120,00	22200,00	22200,00								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.23	0,00	0,00	0,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	129600,00	129600,00	129600,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	25100,00	6600,00	6600,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	66000,00	66000,00	66000,00								

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, всего	26000	x	6428200,00	6941500,00	7136100,00
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)	26100	x	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	26200	x	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	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	6 428 200,00	6 941 500,00	7 136 100,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 426 100,00	6 939 400,00	7 134 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 426 100,00	6 939 400,00	7 134 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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 (СИЦ)	26420	x	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2100,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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
1.4.4.1.	в том числе: 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	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 428 200,00	6 828 500,00	7 006 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6 428 200,00	3 828 500,00	4 006 100,00
			2024		3 000 000,00	3 000 000,00
			2025			
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	2023			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Андреева
(подпись)

Рыбкина О.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

Мирошникова Елена Николаевна
(фамилия, инициалы)

648-772
(телефон)

« 30 » декабря 2022 г.

