"Согласовано"
начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
(подпись) (расшифровка подписи)
« 12 » 07 20 22 г.

Утверждаю
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с № 97
(наименование учреждения)
(подпись) Л.Ю. Даллари
(расшифровка подписи)
« 12 » 07 20 22

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

от « 12 » 07 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	12.07.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154082780
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования г.Таганрога

Учреждение **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97"**

Единица измерения: руб.

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 финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**21 109 700,00**	**21 656 600,00**	**22 181 200,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**21 010 300,00**	**21 652 200,00**	**22 176 800,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						131			18 129 200,00	18 771 100,00	19 295 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (Дотации)		907	07	01	0000000000	000	131	131		158 200,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131	131		12 823 300,00	13 767 100,00	14 152 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131	131		5 147 700,00	5 004 000,00	5 143 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания Всего, в том числе:	1220	907	07	01	0000000000	000	131	131		2 881 100,00	2 881 100,00	2 881 100,00
родительская плата, взымаемая с родитеей за присмотр и уход за детьми	1222	907	07	01	0000000000	000	131	131		2 881 100,00	2 881 100,00	2 881 100,00
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**99 400,00**	**4 400,00**	**4 400,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			34 400,00	4 400,00	4 400,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150	152		4 400,00	4 400,00	4 400,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	150	162		30 000,00		
субсидии на иные цели из средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	1514	907	07	01	0000000000	000	150	162		65 000,00		
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**21 109 700,00**	**21 656 600,00**	**22 181 200,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**15 043 700,00**	**15 997 600,00**	**16 489 000,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**11 569 500,00**	**12 302 100,00**	**12 679 500,00**

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 финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- оплата труда (дотации)	2111	907	07	01	0210027000	611	111	211	211	121 500,00		
оплата труда (областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	9 405 200,00	10 130 100,00	10 425 700,00
оплата труда (местный бюджет)	2113	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 977 500,00	2 106 700,00	2 188 500,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной бюджет)	2115	907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный бюджет)	2116	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	25 300,00	25 300,00	25 300,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**3 474 200,00**	**3 695 500,00**	**3 809 500,00**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (дотации)		907	07	01	0210027000	611	**119**	**213**	213	36 700,00		
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	**119**	**213**	213	2 840 300,00	3 059 300,00	3 148 600,00
на выплаты по оплате труда(местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	**119**	**213**	213	597 200,00	636 200,00	660 900,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**499 800,00**	**499 800,00**	**499 800,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог(местный бюджет)	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	499 800,00	499 800,00	499 800,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**5 566 200,00**	**5 159 200,00**	**5 192 400,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**									**5 566 200,00**	**5 159 200,00**	**5 192 400,00**
из них:												
Услуги связи	**2641**	907	07	01	0210072460	**611**	**244**	**221**	**221**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Коммунальные услуги, в том числе:	**2643**							**223**	**223**	**1 443 300,00**	**1 443 300,00**	**1 443 300,00**
Коммунальные услуги	2644						247	223	223	1 191 639,44	1 192 100,00	1 192 100,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	623 500,00	623 500,00	623 500,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	568 139,44	568 600,00	568 600,00
Коммунальные услуги	2644						244	223	223	251 660,56	251 200,00	251 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	188 300,00	188 300,00	188 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	63 360,56	62 900,00	62 900,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**	**225**	**214 508,80**	**4 400,00**	**4 400,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	4 400,00	4 400,00	4 400,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	122 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	53 308,80		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	34 800,00		
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**	**226**	**315 251,00**	**260 000,00**	**260 000,00**
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	20 980,00	60 000,00	60 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)(местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	32 765,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	3 300,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	48 746,00		
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	9 460,00	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	**244**	**228**	**228**	**30 000,00**		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление)							**244**	**310**		**65 000,00**	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910071180	612	244	310.1	310.1	65 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**	**340**	**3 458 140,20**	**3 411 500,00**	**3 444 700,00**

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 финан-совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	292 700,00	292 700,00	292 700,00
- приобретение продуктов питания (родительская оплата)		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.1	2 841 100,00	2 881 100,00	2 881 100,00
- приобретение бутилированной воды (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	7 520,20	-	33 100,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (родительская оплата)		907	07	01	0000000001	000	244	346	346.2	40 000,00	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	276 820,00	237 700,00	237 800,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	5 566 200,00	5 159 200,00	5 192 400,00	
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	x				
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	x				
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	x	2 193 300,00	700 000,00	700 000,00	
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	x	3 372 900,00	4 459 200,00	4 492 400,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	842 400,00	1 973 700,00	2 006 900,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	842 400,00	1 973 700,00	2 006 900,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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	26420	x	99 400,00	4 400,00	4 400,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	99 400,00	4 400,00	4 400,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	0,00	0,00	0,00	
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				
1.4.4.1.	в том числе: 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				
1.4.5.1.	в том числе: 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	2 685 100,00	2 278 100,00	2 311 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1		26511	2021	1 743 300,00			
2.2		26512	2022	941 800,00	300 000,00		
2.3		26513	2023		1 978 100,00	300 000,00	
2.4		26514	2024			2 011 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 881 100,00	2 881 100,00	2 881 100,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1		26611	2021	450 000,00			
3.2		26612	2022	2 431 100,00	400 000,00		
3.3		26613	2023		2 481 100,00	400 000,00	
3.4		26614	2024			2 481 100,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий (должность) Даллари (подпись) Даллари Л.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Галаган С.В. (фамилия, инициалы) 8 863 4 67 97 33 (телефон)

« 12 » 07 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.