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

Утверждаю
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с № 97
(наименование учреждения)
Л.Ю.Даллари
(подпись) (расшифровка подписи)
« 30 » 12 20 22

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

от « 30 » 12 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154082780
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

рган, осуществляющий
ункции и полномочия учредителя Управление образования г.Таганрога

чреждение **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97"**
диница 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 2023 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
статок средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
статок средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
ходы, всего:	**1000**									22 514 800,00	24 261 000,00	24 880 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**22 512 700,00**	**24 258 900,00**	**24 878 200,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						131	131		18 653 800,00	20 400 000,00	21 019 300,00
убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131	131		12 361 200,00	12 900 100,00	13 287 100,00
убсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131	131		6 292 600,00	7 499 900,00	7 732 200,00
казание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания его, в том числе:	1220	907	07	01	0000000000	000	131	131		3 858 900,00	3 858 900,00	3 858 900,00
дительская плата, взымаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	907	07	01	0000000000	000	131	131		3 858 900,00	3 858 900,00	3 858 900,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**-**	**-**	**-**
в том числе: безвозмездные денежные поступления от физических лиц	1410										-	-
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**2 100,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150	152		2 100,00	2 100,00	2 100,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150	152		2 100,00	2 100,00	2 100,00
сходы, всего:	**2000**						**x**			22 514 800,00	24 261 000,00	24 880 300,00
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**13 941 500,00**	**14 932 200,00**	**15 319 200,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**									**10 724 100,00**	**11 485 000,00**	**11 782 200,00**
оплата труда(областной бюджет)	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8 991 000,00	9 355 000,00	9 652 200,00
оплата труда (местный бюджет)	2113	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 663 100,00	2 060 000,00	2 060 000,00

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 2023 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за ервые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (областной юджет)	2114	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 ервые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) (местный юджет)	2115	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**	**213**	**3 217 400,00**	**3 447 200,00**	**3 537 000,00**
в том числе:												
а выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2132	907	07	01	0210072460	611	**119**	**213**	213	2 715 200,00	2 825 100,00	2 914 900,00
а выплаты по оплате труда(местный бюджет)	2133	907	07	01	0210002511	611	**119**	**213**	213	502 200,00	622 100,00	622 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**						**300**			**110 000,00**	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	**2210**						**320**			**110 000,00**	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	**2211**						**321**			**110 000,00**	-	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	907	07	01	0210002511	611	321	264	264	110 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**638 700,00**	**638 700,00**	**638 700,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог(местный бюджет)	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	638 700,00	638 700,00	638 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**7 824 600,00**	**8 690 100,00**	**8 922 400,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**									**7 824 600,00**	**8 690 100,00**	**8 922 400,00**
из них:												
Услуги связи	**2641**	907	07	01	0210072460	**611**	**244**	**221**	**221**	**45 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Коммунальные услуги, в том числе:	**2650**							**223**		**1 533 900,00**	**1 595 200,00**	**1 659 100,00**
Коммунальные услуги, в том числе:	**2650**						**247**	**223**		**1 186 600,00**	**1 234 000,00**	**1 283 400,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	2651	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	574 000,00	596 900,00	620 800,00
- оплата потребления электрической энергии	2652	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	612 600,00	637 100,00	662 600,00
Коммунальные услуги, в том числе:	**2650**						**244**	**223**		**347 300,00**	**361 200,00**	**375 700,00**
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	2653	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	279 400,00	290 600,00	302 200,00
- вывоз твердых коммунальных отходов	2654	907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	67 900,00	70 600,00	73 500,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	**2660**						**244**	**225**		**260 500,00**	**429 300,00**	**429 300,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	2661	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	12 900,00	54 000,00	54 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	2662	907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие	2663	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13	1 300,00	5 400,00	5 400,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	2665	907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	141 700,00	157 500,00	157 500,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2666	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	16 700,00	21 300,00	21 300,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	2667	907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	2668	907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	19 800,00	123 000,00	123 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.	**2680**						**244**	**226**		**1 523 700,00**	**1 841 100,00**	**1 841 100,00**
- услуги в области информационных технологий	2681	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	200 000,00	230 000,00	230 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)	2682	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00

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 2023 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)(местный бюджет)	2683	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	47 500,00	90 600,00	90 600,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	2684	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	23 400,00	-	-
- иные работы и услуги (услуги по охране)	2685	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	1 140 400,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)	2686	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	2687	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	7 900,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление)	**2690**						**244**	**310**		**-**	**107 400,00**	**107 400,00**
Приобретение (изготовление) основных средств	**2691**	907	07	01	0210002516	**611**	244	310.1	310.1	-	107 400,00	107 400,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	**2700**						**244**	**340**		**4 461 500,00**	**4 667 100,00**	**4 835 500,00**
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)	2701	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	282 600,00	361 700,00	361 700,00
- приобретение продуктов питания(родительская оплата)	2702	907	07	01	0000000001	000	244	342	342.1	3 818 900,00	3 818 900,00	3 818 900,00
- приобретение бутилированной воды (родительская плата)	2703	907	07	01	0000000001	000	244	342	342.2	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет)	2704	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	-		172 900,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)	0705	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	320 000,00	350 000,00	350 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет)	2706	907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	-	96 500,00	92 000,00

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

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	7 824 600,00	8 690 100,00	8 922 400,00	
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	7 528 000,00	7 983 600,00	8 047 500,00	
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	296 600,00	706 500,00	874 900,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	254 500,00	664 400,00	832 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	254 500,00	664 400,00	832 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
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	7 784 600,00	8 650 100,00	8 882 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
2.1		26511	2022	7 528 000,00	6 983 600,00		
2.1		26512	2023	256 600,00	1 000 000,00		
2.2		26513	2024		666 500,00	8 047 500,00	
2.3		26514	2025			834 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	45 100,00	40 000,00	40 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
3.1		26611	2022	40 000,00			
3.2		26612	2023	0,00	40 000,00		
3.3		26613	2024		0,00	40 000,00	
3.4		26614	2025			0,00	

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

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

« 30 » 12 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г.