Согласовано
Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись) Морозова О.Л. (расшифровка подписи)

«____» _____ 20 22 г.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 78
(наименование учреждения)

(подпись) Алипова Н.А. (расшифровка подписи)

«30» ноября 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «30» ноября 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	U9377
ИНН	6154090894
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

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	6 019,64		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**27 546 083,92**	**28 838 900,00**	**29 813 000,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**27 259 201,25**	**28 830 100,00**	**29 804 200,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	**1210**						**131**			**23 308 050,28**	**24 946 600,00**	**25 920 700,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			7 019 850,28	8 056 900,00	8 532 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			143 100,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			16 145 100,00	16 889 700,00	17 387 800,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**						**131**			**3 951 150,97**	**3 883 500,00**	**3 883 500,00**
родительская плата	1221	000	00	00	0000000000	000	131			3 951 150,97	3 883 500,00	3 883 500,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**2 294,67**		
в том числе: пожертвования	1410	000	00	00	0000000000	000	155			2 294,67		

прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**284 588,00**	**8 800,00**	**8 800,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			284 588,00	8 800,00	8 800,00
субсидии на иные цели на на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	152			4 588,00	8 800,00	8 800,00
субсидии на иные цели на на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1512	907	07	01	0000000000	000	152			200 000,00		
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	152			80 000,00		
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**27 552 103,56**	**28 838 900,00**	**29 813 000,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**19 738 085,05**	**19 770 900,00**	**20 580 700,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**15 236 350,77**	**15 881 700,00**	**16 382 700,00**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	211	211	3 111 107,49	3 348 200,00	3 478 300,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	111	211	211	11 945 043,84	12 461 100,00	12 832 000,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210027000	*611*	111	211	211	104 855,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	111	266	266.2	62 011,89	60 000,00	60 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	13 332,55	12 400,00	12 400,00
- выходное пособие работникам, связянное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.3	28 559,96		
-пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие)		907	07	01	0210072460	*611*	321	264	264	1 973,16		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**4 471 201,16**	**3 889 200,00**	**4 198 000,00**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	**119**	**213**	213	975 900,00	1 011 200,00	1 050 400,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	**119**	**213**	213	3 457 056,16	2 878 000,00	3 147 600,00
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210027000	*611*	**119**	**213**	213	38 245,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**564 050,27**	**140 500,00**	**140 500,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	*611*	851	290	291	561 755,60	140 500,00	140 500,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	907	07	01	0000000003	*611*	853	290	292	2 294,67		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**7 249 968,24**	**8 927 500,00**	**9 091 800,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**5 838 740,99**	**7 474 000,00**	**7 638 300,00**
							247			**1 411 227,25**	**1 453 500,00**	**1 453 500,00**
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	**244**	**221**	221	**65 000,00**	**65 000,00**	**65 000,00**
Транспортные услуги							**244**	**222**				
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**1 624 594,68**	**1 645 500,00**	**1 645 500,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	616 490,47	476 400,00	476 400,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.13	794 736,78	977 100,00	977 100,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.14	129 000,00	129 000,00	129 000,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.15	84 367,43	63 000,00	63 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**522 708,00**	**175 000,00**	**153 800,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		907	09	07	0170021140	*612*	244	225.1	225.11	4 588,00	8 800,00	8 800,00

- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	6 720,00		
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) СИЦ		907	07	01	0210002516	*612*	244	225.2	225.23	50 000,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.2	225.25	180 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.51	42 400,00	141 200,00	120 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	25 000,00	25 000,00	25 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	14 000,00		
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	9910022180	*612*	244	225.5	225.54	200 000,00		
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**350 836,95**	**2 583 600,00**	**2 727 300,00**
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	112 786,00	200 000,00	200 000,00
- 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	38 310,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.73	1 050,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6	226.6	23 970,00		
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.77	174 282,00	2 375 600,00	2 519 300,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.7	226.78		8 000,00	8 000,00
-подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.80	226.80	438,95		
Услуги, работы для целей капитальных вложений							**244**	**228**		**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
- услуги, работы для целей капитальных вложений (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*612*	244	228	228	30 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**228 050,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	310.1	310.1	209 900,00	150 000,00	150 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*611*	244	310.1	310.1	18 150,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**4 428 778,61**	**4 308 400,00**	**4 350 200,00**
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	*000*	244	342	342.1	3 922 856,61	3 799 900,00	3 841 700,00
- приобретение продуктов питания (бутилированная вода)		000	00	00	0000000000	*000*	244	342	342.2	34 314,00	83 600,00	41 800,00
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	224 900,00	224 900,00	224 900,00
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*611*	244	342	342.2	4 788,00		41 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	241 920,00	200 000,00	200 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	7 249 968,24	8 927 500,00	9 091 800,00
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	0,00	0,00	0,00
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	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[13]	26300	x	1 775 971,11	0,00	0,00
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	5 473 997,13	8 927 500,00	9 091 800,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 189 409,13	8 918 700,00	9 083 000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 189 409,13	8 918 700,00	9 083 000,00
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 (СИЦ)	26420	x	284 588,00	8 800,00	8 800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	284 588,00	8 800,00	8 800,00
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	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[14]	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x	5 473 997,13	8 927 500,00	9 091 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2022	5 473 997,13	8 279 500,00	3 000 000,00
			2023		648 000,00	
			2024			6 091 800,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2022	0,00		
			2023		0,00	
			2024			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Алипова Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист по договорной и претензионной работе (должность) Воевода М.А, (фамилия, инициалы) 64-67-32 (телефон)

« 30 » ноября 20 22 г.