Согласовано
Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Морозова О.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» _____ 2022 г.

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с № 78
(наименование учреждения)
Алипова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)
«30» декабря 2022

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от «30» декабря 2022 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	727,95		
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**27 718 772,05**	**29 067 800,00**	**29 799 400,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**27 714 572,05**	**29 063 600,00**	**29 795 200,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	**1210**						**131**			**22 632 300,00**	**23 980 600,00**	**24 712 200,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			8 266 700,00	8 988 600,00	9 270 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			14 365 600,00	14 992 000,00	15 441 700,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**						**131**			**5 082 272,05**	**5 083 000,00**	**5 083 000,00**
родительская плата	1221	000	00	00	0000000000	000	131			5 082 272,05	5 083 000,00	5 083 000,00

прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			4 200,00	4 200,00	4 200,00
субсидии на иные цели на на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	152			4 200,00	4 200,00	4 200,00
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**27 719 500,00**	**29 067 800,00**	**29 799 400,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**16 337 400,00**	**18 000 600,00**	**18 655 600,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**12 658 300,00**	**13 844 800,00**	**14 484 900,00**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	211	211	2 400 900,00	3 044 300,00	3 044 300,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	111	211	211	10 109 900,00	10 750 500,00	11 390 600,00
- 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- выходное пособие работникам, связянное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.3	97 500,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**3 679 100,00**	**4 155 800,00**	**4 170 700,00**
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	**119**	**213**	213	625 900,00	919 400,00	919 400,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	**119**	**213**	213	3 053 200,00	3 236 400,00	3 251 300,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**545 000,00**	**545 000,00**	**545 000,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	*611*	851	290	291	545 000,00	545 000,00	545 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**10 837 100,00**	**10 522 200,00**	**10 598 800,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**9 545 500,00**	**9 125 900,00**	**9 146 700,00**
							247			**1 291 600,00**	**1 396 300,00**	**1 452 100,00**
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	**244**	**221**	221	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**1 516 700,00**	**1 577 300,00**	**1 640 400,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	775 000,00	538 400,00	559 900,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.13	516 600,00	857 900,00	892 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.14	132 000,00	104 500,00	108 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.15	93 100,00	76 500,00	79 600,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**359 800,00**	**433 800,00**	**433 800,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		907	09	07	0120021140	*612*	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	3 400,00	14 200,00	14 200,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.2	225.25	162 000,00	180 000,00	180 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	*611*	244	225.3	225.3	5 200,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	*611*	244	225.5	225.51	132 000,00	132 000,00	132 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	42 000,00	35 000,00	35 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	11 000,00	68 400,00	68 400,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**2 675 700,00**	**2 210 800,00**	**2 210 800,00**
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- 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	43 300,00	82 700,00	82 700,00

- 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	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.771	2 375 600,00	1 854 800,00	1 854 800,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.772	54 400,00	54 400,00	54 400,00
- иные работы и услуги (обучеие специалистов)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.78	5 900,00	22 400,00	22 400,00
-подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.80	226.80	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							**244**	**310**		**550 000,00**	**498 600,00**	**293 300,00**
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	310.1	310.1	550 000,00	498 600,00	293 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**5 659 900,00**	**5 726 700,00**	**5 945 500,00**
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	*000*	244	342	342.1	5 083 000,00	5 083 000,00	5 083 000,00
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	287 900,00	368 400,00	368 400,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	*611*	244	345	345			224 600,00
- прочие матзапасы (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*611*	244	346	346.2		125 300,00	119 500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	289 000,00	150 000,00	150 000,00

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)
1	2	3	4	5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	10 837 100,00	10 522 200,00	10 598 800,00
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	8 806 300,00	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	2 030 800,00	10 522 200,00	10 598 800,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 026 600,00	10 518 000,00	10 594 600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 026 600,00	10 518 000,00	10 594 600,00
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	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 200,00	4 200,00	4 200,00
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	2 030 800,00	10 522 200,00	10 598 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2023	2 030 800,00		
			2024		10 522 200,00	
			2025			10 598 800,00
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				
			2023	0,00		
			2024		0,00	
			2025			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 » декабря 20 22 г.