

Согласовано



Начальник Управления образования г. Таганрога

(полное наименование)

Морозова Д.Е.

(подпись)

« 20 » ноября 2023 г.

Утверждено

Заведующий

(полное наименование дошкольного лица)

МБДОУ д/с № 78

(полное наименование учреждения)

Алипова Н.А.

(подпись)

« 27 » ноября 2023 г.

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

от « 27 » ноября 2023 г.

Учреждение, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Учреждение  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	27.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	U9377
КПП	6154090894
по ОКЕИ	615401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода		
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вида расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов					КОСГУ	Детализация по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
2		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	727,95	6	7	
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года																	
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года																	
1000	<b>Доходы, всего:</b>														28 410 408,68	28 725 800,00	29 457 400,00	
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														27 552 913,68	28 721 600,00	29 453 200,00	
1210	в том числе:																	
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														22 470 641,63	23 638 600,00	24 370 200,00	
1212	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)														7 982 941,63	8 646 600,00	8 928 500,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)														14 487 700,00	14 992 000,00	15 441 700,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														5 082 272,05	5 083 000,00	5 083 000,00	
1221	родительская плата														5 082 272,05	5 083 000,00	5 083 000,00	
1400	<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>														4 500,00			
1410	в том числе:																	
	пожертвования														4 500,00			



- 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	117 000,00	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	42 200,00	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	8 810,00	68 400,00	68 400,00
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>						<b>244</b>	<b>226</b>		<b>2 633 025,00</b>	<b>2 210 800,00</b>	<b>2 210 800,00</b>
- 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) местного бюджета	907	07	01	0000000003	611	244	226.6	226.6	1 500,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местного бюджета	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	31 690,00	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	25 935,00	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	2 331 056,00	1 854 800,00	1 854 800,00
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00	54 400,00	54 400,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	700,00		
- подписка на периодические печатные издания	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	17 500,00	22 400,00	22 400,00
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>						<b>244</b>	<b>228</b>		<b>599 351,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений (местный бюджет)</b>						<b>244</b>	<b>228</b>		<b>599 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>						<b>244</b>	<b>310</b>		<b>444 157,00</b>	<b>498 600,00</b>	<b>293 300,00</b>
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	323 202,00	498 600,00	293 300,00
Приобретение (изготовление) основных средств (иные цели)	907	07	01	9910022180	612	244	310.1	310.1	29 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств (РФ)	907	07	01	9910071180	612	244	310.1	310.1	91 955,00		
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>						<b>244</b>	<b>340</b>		<b>5 875 794,60</b>	<b>5 726 700,00</b>	<b>5 945 500,00</b>
- 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 строительных материалов	907	07	01	9910071180	612	244	344	344	132 045,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345			224 600,00
- прочие материалы (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	372 849,60	150 000,00	150 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	11 679 381,60	10 522 200,00	10 598 800,00
	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) <sup>12</sup>	26100	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	5 644 428,23	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	6 034 953,37	10 522 200,00	10 598 800,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 181 958,37	10 518 000,00	10 594 600,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 181 958,37	10 518 000,00	10 594 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	852 995,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	852 995,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>6</sup>	26500	x	6 034 953,37	10 522 200,00	10 598 800,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2023	6 034 953,37	6 000 000,00	2 000 000,00
			2024		4 522 200,00	
			2025			8 598 800,00
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 \_\_\_\_\_ Алипова Н.А. \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо учреждения) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Воевода М.А. \_\_\_\_\_  
Экономист по договорной и претензионной работе (фамилия, инициалы)

« 27 » \_\_\_\_\_ ноября \_\_\_\_\_ 20 23 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 64-67-32 \_\_\_\_\_  
(должность) (номер телефона)

