

Согласовано

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

*Морозов*  
(подпись)

Морозов О.П.  
(инициалы, фамилия)

20 22 г.



Утверждаю

Заведующий

(инициалы, фамилия уполномоченного лица)

МБ ДОУ д/с № 84

(наименование учреждения)

Прилуцкая А.В.

(инициалы, фамилия)

30

декабря

20 22

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

от « 30 » декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 84"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру	603U9787
ИНН	6154082766
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>20 649 700,00</b>	<b>21 729 100,00</b>	<b>22 271 400,00</b>
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			20 523 200,00	21 727 000,00	22 269 300,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1210						131			17 601 600,00	18 805 400,00	19 347 700,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			6 170 300,00	6 875 800,00	7 060 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			11 431 300,00	11 929 600,00	12 287 400,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220						131			2 921 600,00	2 921 600,00	2 921 600,00
родительская плата	1221	000	00	00	0000000000	000	131			2 921 600,00	2 921 600,00	2 921 600,00

<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>						<b>150</b>			<b>126 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
в том числе:												
<b>целевые субсидии, в том числе:</b>	<b>1510</b>						<b>150</b>			<b>126 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	152			2 100,00	2 100,00	2 100,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	152			124 400,00		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>						<b>x</b>			<b>20 649 700,00</b>	<b>21 729 100,00</b>	<b>22 271 400,00</b>
в том числе:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>						<b>x</b>			<b>13 663 400,00</b>	<b>14 361 500,00</b>	<b>14 722 300,00</b>
в том числе:												
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>						<b>111</b>			<b>10 736 700,00</b>	<b>11 291 300,00</b>	<b>11 584 700,00</b>
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 918 900,00	2 083 000,00	2 083 000,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8 670 300,00	9 158 300,00	9 451 700,00
- 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, связанное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	97 500,00		
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>						<b>119</b>	<b>213</b>		<b>2 926 700,00</b>	<b>3 070 200,00</b>	<b>3 137 600,00</b>
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	579 500,00	629 100,00	629 100,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	2 347 200,00	2 441 100,00	2 508 500,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>						<b>850</b>			<b>600 400,00</b>	<b>600 400,00</b>	<b>600 400,00</b>
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	600 400,00	600 400,00	600 400,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>						<b>x</b>			<b>6 385 900,00</b>	<b>6 767 200,00</b>	<b>6 948 700,00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>						<b>244</b>			<b>5 079 900,00</b>	<b>5 408 900,00</b>	<b>5 536 100,00</b>
из них:												
<b>Услуги связи (областной бюджет)</b>		907	07	01	0210072460	611	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							<b>244</b>	<b>223</b>		<b>1 492 000,00</b>	<b>1 551 700,00</b>	<b>1 613 800,00</b>
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	749 700,00	779 700,00	810 900,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	556 300,00	578 600,00	601 700,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	112 400,00	116 900,00	121 600,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	73 600,00	76 500,00	79 600,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>225</b>		<b>371 000,00</b>	<b>266 000,00</b>	<b>266 000,00</b>
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (СИЦ)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	2 100,00	8 900,00	8 900,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	126 000,00	140 000,00	140 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	1 400,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		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) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	15 000,00	15 000,00	15 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	34 000,00	34 000,00	34 000,00

- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	612	244	225.5	225.54	124 400,00		
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>1 307 800,00</b>	<b>1 647 500,00</b>	<b>1 646 300,00</b>
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	139 800,00	71 200,00	70 000,00
- 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	44 200,00	84 400,00	84 400,00
- 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	28 000,00	28 000,00	28 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 034 400,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение 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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							<b>244</b>	<b>310</b>		<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>63 200,00</b>
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	65 000,00	65 000,00	63 200,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>340</b>		<b>3 085 100,00</b>	<b>3 172 000,00</b>	<b>3 294 400,00</b>
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 921 600,00	2 921 600,00	2 921 600,00
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	113 500,00	145 300,00	145 300,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345	345			125 700,00
- прочие матзапасы (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		70 100,00	66 800,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	50 000,00	35 000,00	35 000,00

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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>6 385 900,00</b>	<b>6 767 200,00</b>	<b>6 948 700,00</b>
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) <sup>12</sup>	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	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	х	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 <sup>13</sup>	26300	х	5 697 000,00	6 125 100,00	6 187 200,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	937 900,00	642 100,00	761 500,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	811 400,00	640 000,00	759 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	811 400,00	6 765 100,00	6 946 600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	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	х	126 500,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	126 500,00	2 100,00	2 100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	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.	<b>Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	26500	x	937 900,00	6 767 200,00	6 948 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2022	937 900,00		
			2023		6 767 200,00	
			2024			6 948 700,00
3.	<b>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	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)

Прилуцкая А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий экономист  
(должность)

Корнева А.В.  
(фамилия, инициалы)

60-32-01  
(телефон)

« 30 » декабря 20 22 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 11658132350595754882249227326788119953424451007

Владелец Маркидонова Анна Николаевна

Действителен с 09.12.2024 по 09.12.2025