

«Согласовано»
 Давд., Начальник Управления образования г. Таганрога
 (подпись)

Управление образования г. Таганрога



Утверждаю
 Заведующий
 (подпись)

МБДОУ №6 №24
 (подпись)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
 (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 02 » _____ 20 _____ 23 г.

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

Учреждение _____
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад №24»
 Единичная измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)		Сумма			
		три знака		два знака		десять знаков		три знака		три знака		три знака		на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый период планового периода	на 20 25 г. второй период планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000																
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (муниципального задания) (местный бюджет)	1210																
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212																
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, всего, в том числе:	1220																
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221																

КОДЫ	Дата	по Столбцу реестру	по Столбцу реестру	по ОКЕИ
	02.11.2023			
	907			
		глава по БК		
		по Столбцу реестру		
		ИНН		
		КПП		
				383

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		видомости	различ	подраздел	целевая статья	количество операций по оплате	код вида доходов	КОСГУ	классификация по КК и КУ	на 20_23 г. текущий финансовый год	на 20_24 г. первый планового периода	на 20_25 г. второй планового периода	
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7		
прочие доходы, всего	1500					150			1 051 300,00	2 100,00	2 100,00		
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1510					150			1 051 300,00	2 100,00	2 100,00		
		907	07	01	00000000000	000			929 200,00	2 100,00	2 100,00		
		907	09	01	00000000000	000			2 100,00				
Реализация мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств Резервного фонда Администрации города Татарнога		907	07	01	00000000000	000	150		120 000,00				
Расходы, всего:	2000					x			29 624 774,00	28 834 800,00	29 562 700,00		
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100					x			19 534 900,00	20 334 700,00	20 825 300,00		
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110					111			15 033 400,00	15 625 900,00	16 002 900,00		
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	2 853 662,99	3 055 100,00	3 055 100,00		
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	12 049 700,00	12 537 300,00	12 913 300,00		
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	111	266	2 329,05		34 500,00		
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	32 100,00	33 500,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	119	213	4 501 500,00	4 708 800,00	4 822 400,00		
высоки по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130												
в том числе:													
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	862 500,00	922 600,00	922 600,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	3 639 000,00	3 786 200,00	3 899 800,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300			95 607,96				
кроме индивидуальных обязательств	2211					321			95 607,96				
- пенсии, пособия, выходные пособия, начислениями бывшими работниками (выходные пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264	95 607,96				
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210002511	611	111	266		266,3			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850			464 300,00	358 900,00	358 900,00		
в том числе:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310					851		291	464 300,00	358 900,00	358 900,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					x			9 625 574,00	8 141 200,00	8 378 500,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								9 625 574,00	8 141 200,00	8 378 500,00		
из них:													
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	61 000,00	61 000,00	61 000,00		
Транспортные услуги						244		222					
Коммунальные услуги, в том числе:						244		223	1 616 900,00	1 681 600,00	1 748 800,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	1 275 265,66	1 331 100,00	1 384 400,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	168 300,00	159 500,00	165 800,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	244	223	88 500,28	114 500,00	119 000,00		
- вывод твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	84 834,06	76 500,00	79 600,00		

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма			
			Классификация			Классификация			КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
			три знака	два знака	два знака	десять знаков	код вида расходов по аналогу сводного бюджета	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	5	6	7
Архивная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)		1	2											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.														
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.1	225.11	1 276 434,00	465 800,00	468 300,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13	225.13	-	8 500,00	8 500,00	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.2	225.23	178 617,00			
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.2	225.24	736 083,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.2	225.25	174 400,00	193 700,00	193 700,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	02100020400	611	244	225.3	225.3	225.3	68 274,00	5 800,00	5 800,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	02100020400	611	244	225.5	225.5	225.51	60 300,00	66 000,00	66 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	225.54	23 980,00	152 400,00	152 400,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	225.54	17 400,00	20 700,00	23 200,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.											1 588 472,57	1 666 400,00	1 672 100,00	
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	226.4	201 282,57	153 000,00	157 600,00	
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	226.6	43 040,00	24 000,00	24 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-гигиенические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	226.6	20 450,00	34 200,00	35 300,00	
- иные работы и услуги (техническое обслуживание охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.772	64 644,00	54 400,00	54 400,00	
- иные работы и услуги (охранная услуга по физической охране)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.7	226.771	1 259 056,00	1 386 000,00	1 386 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	226.78	-	14 800,00	14 800,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.7	226.78	-			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление))							244	310			242 880,00	110 000,00	113 300,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	310.1	98 880,00	110 000,00	113 300,00	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210020400	611	244	310.1	310.1	310.1	9 500,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	310.1	14 500,00			
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	612	244	310.1	310.1	310.1	120 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340			4 839 887,43	4 156 400,00	4 315 000,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	342.1	192 800,00	248 400,00	246 800,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000001	611	244	342	342.1	342.1	4 461 800,00	3 592 800,00	3 592 800,00	
- приобретение бутылочной воды		907	07	01	0000000001	611	244	342	342.2	342.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
- увеличение стоимости малотоннажного инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	345			158 600,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	346.2	150 287,43	191 700,00	197 400,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	346.2		88 500,00	84 400,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_23_г. (текущий финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	X	9625574,00	8141200,00	8378500,00
	в том числе:					
1	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			
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			
1.3.	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	9625574,00	8141200,00	8378500,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	4077474,00	4511300,00	4748600,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4077474,00	4511300,00	4748600,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1051300,00	2100,00	2100,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1051300,00	2100,00	2100,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			
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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20__23 г. (текущий финансовый год)	на 20__24 г. (первый год планового периода)	на 20__25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
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 финансирования	26450	X	4496800,00	3627800,00	3627800,00
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	4496800,00	3627800,00	3627800,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	X	4077474,00	4511300,00	4748600,00
			2023	4077474,00	3500000,00	126540,00
			2024		1011300,00	
			2025			4622060,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	4496800,00	3627800,00	3627800,00
		26610		2023	4496800,00	1000000,00
				2024		2627800,00
				2025		3627800,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий
(подпись)

Цитрина О.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Афанасьева А.И.
(телефон)

« 02 » 11 2023 г.