"Согласовано"

Начальник Управления образования г.Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г.Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

О. Н. Морозова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » ноябрь 20 23 г.

"Утверждаю"

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 12"

(наименование учреждения)

Баканова И. М.

(подпись) (расшифровка подписи)

"03" ноябрь 2023

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

от « 03 » ноябрь 20 23 г.

	КОДЫ
Дата	03.11.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063033
КПП	615401001
по ОКЕИ	

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

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 12"

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[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 452,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x		-	-
Доходы, всего:	1000									**20 257 204,00**	**16 336 500,00**	**16 752 500,00**
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			**20 154 804,00**	**16 334 400,00**	**16 750 400,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						130			**16 902 300,00**	**13 621 500,00**	**14 037 500,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			4 651 900,00	5 001 500,00	5 158 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			12 250 400,00	8 620 000,00	8 878 600,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального		907	07	01	0000000000	000	131			**3 252 504,00**	**2 712 900,00**	**2 712 900,00**
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000				3 252 504,00	2 712 900,00	2 712 900,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140					
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			**102 400,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
в том числе:		000	00	00	0000000000	000	150			-		
прочие доходы, всего	1500						150			**102 400,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510	000	00	00	0000000000	000	150			**102 400,00**	**2 100,00**	**2 100,00**

субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	01	0000000000	000	150			100 300,00		
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150			2 100,00	2 100,00	2 100,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**180**					
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**20 258 656,00**	**16 336 500,00**	**16 752 500,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**13 515 684,00**	**10 113 600,00**	**10 372 200,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**10 376 117,54**	**7 770 061,84**	**7 968 679,35**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	1 359 752,59	1 481 260,00	1 481 260,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	8 929 250,53	6 238 801,84	6 437 419,35
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	43 572,08	50 000,00	50 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	112	266	266.2	11 058,34		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**3 139 566,46**	**2 343 538,16**	**2 403 520,65**
в том числе: **на выплаты по оплате труда**		907	07	01	0210002511	611	**119**	**213**	213	430 405,07	447 340,00	447 340,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002510	612	**119**	**213**	213			
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	**119**	**213**	213	2 709 161,39	1 896 198,16	1 956 180,65
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264	264	32 484,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**180 000,00**	**107 500,00**	**107 500,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	180 000,00	107 500,00	107 500,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**						**x**					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**						**x**			**6 562 972,00**	**6 115 400,00**	**6 272 800,00**
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244,247**			**6 562 972,00**	**6 115 400,00**	**6 272 800,00**
Услуги связи		**907**	**07**	**01**	**0210072460**	**611**	**244**	**221**	**221**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
Коммунальные услуги, в том числе:							**244,247**	**223**		**853 900,00**	**866 400,00**	**901 100,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	346 573,24	335 800,00	336 800,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	347 300,00	362 300,00	362 300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	74 030,58	82 884,88	116 584,88
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	85 996,18	85 415,12	85 415,12
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**244 332,93**	**293 900,00**	**416 600,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	10 439,88	10 800,00	10 800,00

содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	*612*	244	225.1	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.2	225.25	150 000,00	200 000,00	200 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества							244	225.3				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	*611*	244	225.2	225.3	4 930,00	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	*611*	244	225.5	225.51	61 570,00	71 000,00	73 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	13 600,00	10 000,00	10 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	1 693,05		120 700,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**1 502 241,00**	**1 640 400,00**	**1 640 400,00**
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	152 416,00	150 000,00	150 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6	226.6	18 525,00	15 000,00	15 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.6	226.6	13 600,00	20 000,00	20 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.7	226.78	-		
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.771	1 243 156,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		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	226.78	9 900,00	15 000,00	15 000,00
Подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	*611*	244	**226.80**	**226.80**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	0210002516	*611*	**244**	**310**	**310**	**138 100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	*612*	244	310.1	310.1	20 300,00	50 000,00	50 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910071180	*612*	244	310.1	310.1	80 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	***611***	244	310.1	310.1	37 800,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**3 764 398,07**	**3 204 700,00**	**3 204 700,00**
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	*000*	244	342	342.1	2 788 951,00	2 712 900,00	2 712 900,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	219 700,00	266 500,00	266 500,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000000	*000*	244	342	342.2	14 940,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	286 075,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	*000*	244	346	346.2	450 065,00	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	*611*	244	346	346.2	4 667,07	25 300,00	25 300,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

на03.11.2023 по МБДОУ д/с № 12

№ 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**	**6 562 972,00**	**6 115 400,00**	**6 272 800,00**
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			
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			
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	210 000,00		
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	**5 550 800,00**	**6 115 400,00**	**6 272 800,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 845 600,00	3 400 400,00	3 557 800,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 845 600,00	3 400 400,00	3 557 800,00
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			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	102400,00	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			

	в том числе:					
1.4.4.1.	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 финансового обеспечения	26450	x	2 712 900,00	2 712 900,00	2 712 900,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 712 900,00	2712900,00	2712900,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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	**5 560 600,00**	**6 115 400,00**	**6 272 800,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	6 006 427,92	1 578 900,00	126 540,00
	в том числе по году начала закупки:		2024		4 536 500,00	210000,00
	в том числе по году начала закупки:		2025			5936260,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			
	в том числе по году начала закупки:		2025			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Тараканова И. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) А. В. Демочка (фамилия, инициалы) 38-35-81 (телефон)

« 03 » ноябрь 20 23 г.