"Согласовано"

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

Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

О. Л. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 03 » октябрь 20 23 г.

Утверждаю

заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 12"
(наименование учреждения)

Тараканова И. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

03 "октябрь" 2023

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

от « 03 » октябрь 20 23 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Дата | 03.10.2023 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Таганрога | по Сводному реестру | |
| | глава по БК | 907 |
| | по Сводному реестру | |
| Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 12" | ИНН | 6154063033 |
| | КПП | 615401001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |

## 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** | | | | | | | | | **19 716 148,00** | **16 336 500,00** | **16 752 500,00** |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | | | | | | **130** | | | **19 613 748,00** | **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 | | | **2 711 448,00** | **2 712 900,00** | **2 712 900,00** |
| родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | *000* | | | | 2 711 448,00 | 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** | | | **19 717 600,00** | **16 336 500,00** | **16 752 500,00** |
| в том числе:<br>**на выплаты персоналу, всего** | **2100** | | | | | | **x** | | | **13 515 272,08** | **10 113 600,00** | **10 372 200,00** |
| в том числе:<br>**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** | | **3 139 154,54** | **2 343 538,16** | **2 403 520,65** |
| в том числе:<br>**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 | 2 708 749,47 | 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:<br>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** | | | **6 022 327,92** | **6 115 400,00** | **6 272 800,00** |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | | | | | | **244,247** | | | **6 022 327,92** | **6 115 400,00** | **6 272 800,00** |
| **Услуги связи** | | **907** | **07** | **01** | **0210072460** | **611** | 244 | 221 | 221 | 53 811,92 | 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** | | **240 893,05** | **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 | 10 800,00 | 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 | 5 144,00 | - | - |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | | 907 | 07 | 01 | 0210020400 | 611 | 244 | 225.5 | 225.51 | 61 356,00 | 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 | 9 800,00 | 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** | | **1 496 947,95** | **1 640 400,00** | **1 640 400,00** |
| - услуги в области информационных технологий | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.4 | 226.4 | 142 816,00 | 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 | 17 906,95 | 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** | | **3 218 675,00** | **3 204 700,00** | **3 204 700,00** |
| - приобретение продуктов питания | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | 342.1 | 2 247 895,00 | 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 | 15 000,00 | | |
| - 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 | 450 005,00 | - | - |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | - | 25 300,00 | 25 300,00 |

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

на03.10.2023 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** | **6 022 327,92** | **6 115 400,00** | **6 272 800,00** |
| 1.1. | в том числе:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>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 |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>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 » октябрь 20 23 г.