

Согласовано



Утверждаю
Заведующий
МБОУ Д/С № 73
Забуренко С. В.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 73"

Управление образования г. Таганрога

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	603X5535
КПП	6154093119
по ОКЕИ	615401001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации										Аналитический код	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода		
		видом		подраздел		целевая статья		код вида расходов		код вида расходов					КОСГУ	остатки по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака							
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	99 855,46			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:												11 871 944,54	8 972 400,00		
1100	в том числе:															
1110	доходы от собственности, всего															
1200	в том числе:															
1210	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												10 939 144,54	8 972 400,00		
1210	в том числе:															
1211	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:															
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	000	00	00	0000000000								3 969 900,00	4 042 000,00		
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	000	00	00	0000000000								6 295 300,00	4 156 600,00		
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания															
1222	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000	00	00	0000000000								673 944,54	773 800,00		
1400	родительская плата, взносная с родителей за присмотр и уход за детьми безвозмездные денежные поступления, всего												932 800,00	-		
1410	в том числе:															
1411	целевые субсидии, в том числе:															
1411	Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия	000	00	00	0000000000								0,00	0,00		
1412	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	000	00	00	0000000000								932 800,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код	Сумма	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по субобъекту	код вида доходов / код вида расходов					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
Расходы, всего:	2000					X			11971800,00	8972400,00	9292000,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100					X			8533300,00	6297200,00	6617300,00	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110								6556097,00	4839070,00	5084410,00	
- оплата труда	2111	907	07	01	0210002511	611	111	211	2004000,00	1934600,00	1935700,00	
	2112	907	07	01	0210072460	611	111	211	4537097,00	2894470,00	3138710,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2115	907	07	01	0210072460	611	111	266	10000,00	10000,00	10000,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	2116	907	07	01	0210002511	611	111	266	5000,00			
Труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130								1977203,00	1458130,00	1532890,00	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2131	907	07	01	0210002511	611	119	213	607000,00	584000,00	585000,00	
на выплаты по оплате труда	2133	907	07	01	0210072460	611	119	213	1370203,00	874130,00	947890,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								179200,00	179200,00	179200,00	
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	179200,00	179200,00	179200,00	
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600								3259300,00	2496000,00	2495500,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630								2601100,00	1820500,00	1820000,00	
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	30000,00	30000,00	30000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:									177800,00	177800,00	177800,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223	223,14	109900,00	109900,00	109900,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223,15	67900,00	67900,00	67900,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.									1131600,00	300200,00	300200,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0170021140	612	244	225,1	225,11	6800,00	10100,00	10100,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	611	244	225,1	225,11	61400,00			
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002516	612	244	225,2	225,23	871400,00			
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002516	612	244	225,2	225,24	86300,00	122300,00	122300,00	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	611	244	225,2	225,25	1600,00	5000,00	5000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225,3	225,3				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225,5	225,51	60000,00	60000,00	60000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код		Сумма		
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации	код вида расходов / код вида расходов	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	Остатки на КОСГУ	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	1	2	3	4	5	6	7					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	18000.00	18000.00	18000.00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	26100.00	84800.00	84800.00	
Прочие работы, услуги и т.ч.									274800.00	316700.00	316200.00	
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	180000.00	180000.00	180000.00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	10000.00	10000.00	10000.00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	15100.00	30300.00	30300.00	
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.72	64700.00	64700.00	64700.00	
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	5000.00	31700.00	31200.00	
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)									100000.00	100000.00	100000.00	
- приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1		100000.00	100000.00	100000.00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.									886900.00	895800.00	895800.00	
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	696400.00	696400.00	696400.00	
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	73100.00	73100.00	73100.00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	7700.00	7700.00	7700.00	
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	1200.00	1200.00	1200.00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	31000.00	31000.00	31000.00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	3700.00	3700.00	3700.00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	40000.00	40000.00	40000.00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210000000	611	244	346	346.2	38700.00	38700.00	38700.00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	4000.00	4000.00	4000.00	
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.												
- увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования												
- увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования												
- увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования												
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.												
- увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования												
- увеличение стоимости неэксклюзивных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования												
закупку энергетических ресурсов, всего									658200.00	675500.00	675500.00	
из них:												
Коммунальные услуги, в том числе:									658200.00	675500.00	675500.00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	298200.00	315500.00	315500.00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	360000.00	360000.00	360000.00	

Исполнитель: Г. Лавный Александр (подпись)

Шляк Елена Андреевна (подпись, печать)

648-772 (телефон)

« 29 » декабря 2023 г.

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	3 259 500,00	2 496 000,00	2 495 500,00
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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	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	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 326 700,00	2 496 000,00	2 495 500,00
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 326 700,00	2 496 000,00	2 495 500,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИП)	26420	x	932 800,00	0,00	0,00
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	932 800,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 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	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 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	26500	x	3 259 500,00	2 496 000,00	2 495 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	3 259 500,00	1 496 000,00	1 495 500,00
			2024		1 000 000,00	1 000 000,00
			2025			
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			
			2024			
			2025			

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____
 (Уполномоченное лицо учреждения) (подпись)



Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____
 (подпись) (подпись)

63-33-20
 (телефон)

« 09 » декабря 2022 г.

Забуренко С. В.
 (расшифровка подписи)