

начальник Управления образования г. Таганрога

(подпись)

Управление образования г. Таганрога

Морозов А.С. Шиховцев
«07» сентября 2023



Заведующий

(подпись)

МБДОУ д/с № 93



Кадинова Т.В.

(расшифровка подписи)

20 23

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

от « 07 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Таганрога

КОДЫ	
Дата	07.09.2023
по Свободному реестру	
глава по БК	907
по Свободному реестру	
ИНН	6154063185
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 93"
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма	на 2025г.			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по вступлению	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 579,08				
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x					
Доходы, всего:	1000									40 083 385,72	41 582 064,80	42 639 064,80		
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100						120							
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			39 930 585,72	41 577 864,80	42 634 864,80		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						131			33 619 200,00	35 264 900,00	36 321 900,00		
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания(местный бюджет)	1211	000	00	00	0000000000	000	131			12 081 100,00	12 759 100,00	13 141 100,00		
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания(областной бюджет)	1212	000	00	00	0000000000	000	131			21 538 100,00	22 505 800,00	23 180 800,00		
субсидия на выполнение государственного(муниципального) задания(дотация)	1213	000	00	00	0000000000	000	131			-	-	-		
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания														
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									6 311 385,72	6 312 964,80	6 312 964,80		
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131			455 685,72	457 264,80	457 264,80		
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000	131			5 855 700,00	5 855 700,00	5 855 700,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140							
в том числе:														
	1310						140							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150							
в том числе:														
	1500	000	00	00	0000000000	000	150			-				
прочие доходы, всего	1500									152 800,00	4 200,00	4 200,00		
в том числе:														
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			4 200,00	4 200,00	4 200,00		
субсидия на иные цели на на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		000	00	00	0000000000	000	150			4 200,00	4 200,00	4 200,00		

Наименование показателя	строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						150			148 600,00	-	-
субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		000	00	00	0000000000	000	150			148 600,00	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего⁶	1980						x					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	2000						x			40 084 964,80	41 582 064,80	42 639 064,80
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			25 556 430,00	27 387 950,00	28 036 550,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			19 639 758,00	21 054 000,00	21 552 500,00
- оплата труда(местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	3 457 432,00	4 220 900,00	4 220 900,00
- оплата труда(дотация)		907	07	01	0210027000	611	111	211	211	-	-	-
- оплата труда(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	15 863 000,00	16 576 600,00	17 073 700,00
- оплата труда(платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	111	211	211	175 600,00	175 600,00	175 600,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)(мест. бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)(обл. бюджет.)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	60 000,00	45 900,00	47 300,00
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями) (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	48 726,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		5 916 672,00	6 333 950,00	6 484 050,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда(местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 073 022,00	1 274 700,00	1 274 700,00
на выплаты по оплате труда(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	4 790 600,00	5 006 200,00	5 156 300,00
на выплаты по оплате труда(дотация)		907	07	01	0210027000	611	119	213	213	-	-	-
на выплаты по оплате труда(платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	119	213	213	53 050,00	53 050,00	53 050,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200						300			162 420,00	-	-
в том числе:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			162 420,00	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			162 420,00	-	-
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	611	321	264		162 420,00		

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 финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
		1	2	3			4		5	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			668 700,00	484 300,00	484 300,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	662 400,00	478 000,00	478 000,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	000	00	00	0000000000	000	851	290	291	6 300,00	6 300,00	6 300,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	292	292	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	293	293	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	00	00	0000000000	000	853	295	295	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			13 697 414,80	13 709 814,80	14 118 214,80
в том числе:	2610						241					
технологий	2620						242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243					
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1	310.1			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1	310.1			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			10 784 744,97	10 866 014,80	11 160 714,80
из них:												
Услуги связи(областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	54 500,00	56 800,00	58 600,00
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		426 330,17	410 000,00	426 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	255 500,00	265 700,00	276 400,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	170 830,17	144 300,00	150 100,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		592 100,00	892 500,00	893 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	16 000,00	19 000,00	19 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13	-	21 600,00	21 600,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		000	00	00	0000000000	000	244	225.1	225.11	30 000,00	30 000,00	30 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	612	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00

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 финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода				
													три знака	два знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	десять знаков	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.23	97 600,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		000	00	00	0000000000	000	244	225.2	225.24	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (иные цели)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.25	-	-	-				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	216 000,00	369 100,00	369 100,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		000	00	00	0000000000	000	244	225.2	225.25	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.2	225.3	-	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	129 400,00	132 000,00	132 000,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	7 200,00	207 500,00	207 500,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002510	612	244	225.5	225.54	-	-	-				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	16 700,00	34 100,00	35 200,00				
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		000	00	00	0000000000	000	244	225.5	225.54	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		2 834 000,00	2 395 300,00	2 404 200,00				
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых							244	226.1	226.11							
- монтажные работы							244	226.2								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	240 900,00	251 400,00	258 900,00				
- типографские работы, услуги							244	226.5								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	66 400,00	126 700,00	126 700,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	45 100,00	47 100,00	48 500,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		000	00	00	0000000000	000	244	226.6	226.6	-	-	-				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		000	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.73	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.73	-	-	-				
- услуги в области информационных технологий		000	00	00	0000000000	000	244	226.4	226.4	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	5 600,00	-	-				
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76							
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2 372 756,00	1 854 800,00	1 854 800,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	11 600,00	43 800,00	43 800,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (платные услуги)		000	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.78	10 000,00	-	-				
- иные работы и услуги (печатные издания)		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.80	-	-	-				
Страхование							244	227								

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 финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2																			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	-	-	-								
Приобретение (изготовление) основных средств(платные услуги)							244	310												
Приобретение (изготовление) основных средств(местный бюджет)		000	00	00	0000000000	000	244	310	310.1	220 500,00	227 900,00	233 200,00								
Приобретение (изготовление) основных средств(областной бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	310	310.1	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	0210072460	611	244	310	310.1	20 000,00	19 900,00	19 900,00								
- приобретение продуктов питания							244	340		170 500,00	178 000,00	183 300,00								
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	6 657 314,80	6 883 514,80	7 144 614,80								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	5 770 700,00	5 805 700,00	5 805 700,00								
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	35 000,00	50 000,00	50 000,00								
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	393 500,00	503 600,00	503 600,00								
- увеличение стоимости строительных материалов							244	343		-	-	-								
- увеличение стоимости строительных материалов (иные цели)		000	00	00	0000000000	000	244	344	344	-	-	-								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	9910022180	612	244	344	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет)		000	00	00	0000000000	000	244	345	345	51 000,00	-	-								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	10 000,00	20 000,00	20 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	-	-	258 500,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	30 314,80	30 314,80	30 314,80								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	-	144 200,00	137 500,00								
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	296 800,00	309 700,00	319 000,00								
Увеличение стоимости права пользования, в т.ч.							244	349		-	-	-								
закупку энергетических ресурсов, всего							244	350		-	-	-								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения	2660						247			-	-	-								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	2 912 669,83	2 843 800,00	2 957 500,00								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 276 344,17	978 400,00	1 017 500,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2700						400			1 636 325,66	1 865 400,00	1 940 000,00								
Прочие выплаты, всего ⁹	3000						100			-	-	-								
	4000						x			-	-	-								

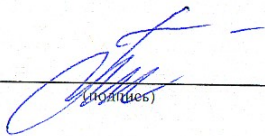
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 697 414,80	13 709 814,80	14 118 214,80
	в том числе:					
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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	11 166 186,17	-	-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 531 228,63	13 709 814,80	14 118 214,80
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 006 113,83	7 392 650,00	7 801 050,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 006 113,83	7 392 650,00	7 801 050,00
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	152 800,00	4 200,00	4 200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	152 800,00	4 200,00	4 200,00
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 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
	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	372 314,80	6 312 964,80	6 312 964,80
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	372 314,80	6 312 964,80	6 312 964,80
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 158 913,83	7 396 850,00	7 805 250,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510		2023	2 158 913,83	
				2024		7 396 850,00
				2025		7 805 250,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	372 314,80	6 312 964,80	6 312 964,80
	в том числе по году начала закупки:					
		26610		2023	372 314,80	
				2024		6 312 964,80
				2025		6 312 964,80

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



Каданова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
главный бухгалтер
(должность)

Синельникова Т.В.
(фамилия, инициалы)

602-303
(телефон)

« 07 » сентября 20 23 г.