

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Сведения о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Управление образования г. Татянога

МБОУ ЦРР "Ромашка"

Хвостяково
Муниципальное образование «Татяногорский район»
Муниципальное бюджетное учреждение «МБОУ ЦРР "Ромашка"»
Л. А. Байбакова
(подпись)
2023

Наименование показателя

Рядов 1. Поступления и выплаты

Аналитический код (4)

Сумма изменений (+, -), руб.
в объеме финансового обеспечения,
(столбцы до двух знака после запятой - 0,00)

в том числе: на выплаты персоналу, всего	в том числе: облага труд, в том числе: - оплата труда	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения, (столбцы до двух знака после запятой - 0,00)					
			ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода			
														три знака	два знака	два знака
2100		2							X							
		907	07	01	0210072460	611	111		211				11 872,55			
		907	07	01	0210072460	611	111	266	266,2				11 872,55			

Описание: Для оплаты социальных пособий

Исполнитель: главный бухгалтер
«20» 08 (подпись) 2023

Скрякова А.Г.
(фамилия, инициалы)

60-13-00
(телефон)

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
О.Л. Морозова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
« 29 » 08 20 23 г.

Утверждаю



М.П. МКУ "Центр развития ребенка - детский сад \"Ромашка\""
Л.А. Райбакова
(расшифровка подписи)
20 23

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ от « 29 » _____ 08 20 23 г.
Управление образования г. Таганрога
Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"
Длина измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				налоговый код		на 2023г. текущий финансовый год	Сумма	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	1 390,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000							40 842 400,75		43 418 000,00	
В том числе:											
Доходы от собственности, всего	1100										
В том числе:											
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							40 671 601,50	43 411 600,00	44 462 200,00	
В том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного											
(муниципального) задания	1210										
Местный бюджет											
Область бюджет											
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания		907	07	01	000000000	611	131	34 270 900,00	37 100 500,00	38 151 100,00	
Платные услуги		907	07	01	000000000	611	131	12 265 400,00	14 106 400,00	14 467 500,00	
Родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход		907	07	01	000000000	000	131	22 005 500,00	22 994 100,00	23 683 600,00	
		907	07	01	000000000	000	131	6 400 701,50	6 311 100,00	6 311 100,00	
		907	07	01	000000000	000	131	1 008 060,00	921 600,00	921 600,00	
		907	07	01	000000000	000	131	5 392 641,50	5 389 500,00	5 389 500,00	

КОДЫ	Дата
	по Сводному реестру
	глава по ВК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	6154558572
	615401001
	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										налицитеский код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
- Другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226	225.54	4 073 249,00	4 080 600,00	4 080 600,00				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	200 000,00	300 000,00	300 000,00				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества))		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	38 400,00	58 400,00	58 400,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.73	5 040,00	173 100,00	173 100,00				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.73	23 999,00						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.74	7 000,00						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.71	3 597 412,00	3 240 800,00	3 240 800,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.72	129 288,00	109 000,00	109 000,00				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.78	12 600,00	149 300,00	149 300,00				
- Подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.78	9 000,00	-	-				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310	310	91 950,00	-	-				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	80 000,00	-	-				
Комплетование книжных фондов		907	07	01	0000000002	000	244	310.1	310.1	11 950,00	-	-				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340	340	6 391 426,72	6 514 012,14	6 750 012,14				
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	340 100,00	435 200,00	435 200,00				
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.1	5 343 900,00	5 343 900,00	5 343 900,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.2	50 131,50	45 600,00	45 600,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	-	-	-				
		907	07	01	0000000002	000	244	346	346.2	457 295,22	489 312,14	489 312,14				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Сумма							
		три знака			два знака			десять знаков			три знака			три знака			на 2023г. текущий финан- совый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
		велюкотно	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	три знака	код вида доходов /код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализ ация по КОСГУ	три знака	4	5	6	7			
- Выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными	2	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3			76 771,69							
ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА	2120											600,00							
- Транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)		907	07	01	0210072460	611	112	222				600,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											6 020 225,38	6 557 605,35	6 717 535,46					
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213			952 940,00	1 299 203,08	1 299 203,08					
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213			4 956 900,16	5 163 017,05	5 322 947,16					
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000000	000	119	213	213			110 385,22	95 385,22	95 385,22					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											748 299,25	538 900,00	538 900,00					
из них:																			
налог на имущество организаций и земельный налог		907	07	01	0210002513	611	851	290	291			729 900,00	520 700,00	520 700,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2330											18 200,00	18 200,00	18 200,00					
иные выплаты		907	07	01	0000000002	000	853	296				199,25							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640											14 384 076,28	14 497 384,78	14 858 484,78					
из них:																			
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221			95 000,00	95 000,00	95 000,00					
Транспортные услуги, в том числе:																			
Коммунальные услуги:																			
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11			3 014 990,56	3 127 172,64	3 252 272,64					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0000000002	000	247	223	223.11			1 831 862,38	1 272 700,00	1 297 800,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13			2 672,64	2 672,64	2 672,64					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0000000002	000	247	223	223.13			821 345,01	1 533 600,00	1 633 600,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14			2 672,64	2 672,64	2 672,64					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0000000002	000	244	223	223.14			189 995,95	205 500,00	205 500,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15			2 672,64	2 672,64	2 672,64					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0000000002	000	244	223	223.15			161 096,66	112 700,00	112 700,00					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.												2 672,64	2 672,64	2 672,64					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225	225.11			717 460,00	680 600,00	680 600,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11			22 000,00	22 400,00	22 400,00					
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11			6 400,00	6 400,00	6 400,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.23			164 200,00							
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25			250 960,00	250 960,00	250 960,00					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020300	611	244	225.3	225.3			8 661,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51			200 239,00	198 000,00	198 000,00					
		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54			35 000,00	172 840,00	172 840,00					

Наименование показателя

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										налицеский код (4)		на 2023г. 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						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300																		
в том числе:																			
безвозмездные денежные поступления, всего	1310																		
в том числе:																			
пожертвование	1400																		
в том числе:																			
целевые субсидии, всего	1500																		
в том числе:																			
целевые субсидии, в том числе:	1510																		
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	01	0000000000	612	150												
Муниципальных дошкольных образовательных учреждений																			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	612	150												
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520																		
в том числе:																			
доходы от операций с активами, всего	1900																		
в том числе:																			
прочие поступления, всего	1980																		
из них:																			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981																		
Расходы, всего:	2000																		
в том числе:																			
на выплаты персоналу, всего	2100																		
в том числе:																			
оплата труда, в том числе:	2110																		
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111												
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111												
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111												
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	321												
- 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												
- 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												
- 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												

Сумма

на 2023г. текущий финансовый год
на 2024г. первый год планового периода
на 2025г. второй год планового периода

40 843 790,75	43 418 000,00	44 468 600,00
25 711 415,22	28 381 715,22	29 071 215,22
19 690 589,84	21 824 109,87	22 353 679,76
2 698 560,00	4 301 996,92	4 301 996,92
16 314 127,29	17 096 082,95	17 625 652,84
366 030,00	316 030,00	316 030,00
113 228,31		
50 000,00	50 000,00	50 000,00
71 872,55	60 000,00	60 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰
по МБДОУ ЦРР "Ромашка" по состоянию на 2023

№ 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 ¹¹	3	4	5	6	7
	В том числе:	26000	X	14384076,28	14497384,78	14858484,78
	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			
	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			
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X	730712,87		
	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	13653363,41	14497384,78	14858484,78
	В том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	13256771,91	8612172,64	8973272,64
	В том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X	13256771,91	8612172,64	8973272,64
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	170600,00	6400,00	6400,00
	В том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X	170600,00	6400,00	6400,00
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			
	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			
1.4.5.1.	в том числе:	26450	X	225991,50	5878812,14	5878812,14
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	X	225991,50	5878812,14	5878812,14
	в том числе по году начала закупки:	26500	X	13427371,91	8618572,64	8979672,64
	в том числе по году начала закупки:		2023	7931468,25	378878,20	
	в том числе по году начала закупки:		2024	5495903,66	8239694,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			8979672,64
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	225991,50	5878812,14	5878812,14
	в том числе по году начала закупки:		2023	225991,50		
	в том числе по году начала закупки:		2024			
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		5878812,14	5878812,14

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Д.А. Байбакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

Скачкова А.Г.
(фамилия, инициалы)

60-13-00
(телефон)

« 20 » 20 23 г.

