

"Согласовано"



Утверждаю

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБДОУ ЦРР "Ромашка"
 (наименование учреждения)
 Л.А. Байбакова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 02 05 2023 г.

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

от « 02 » 05 20 23 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								налитический код	Сумма			
		ведомство		раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ		детализация по КОСГУ	на 2023г. 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		5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 390,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-			
Доходы, всего:	1000										41 513 869,25	44 254 700,00	45 305 300,00	
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100							120						
в том числе:	1110													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130		41 343 070,00	44 248 300,00	45 298 900,00	
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210								130		35 011 900,00	37 937 200,00	38 987 800,00	
местный бюджет		907	07	01	000000000	611	131				12 978 400,00	14 943 100,00	15 304 200,00	
область бюджет		907	07	01	000000000	611	131				22 033 500,00	22 994 100,00	23 683 600,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания		907	07	01	000000000	000	131				6 331 170,00	6 311 100,00	6 311 100,00	
платные услуги		907	07	01	000000000	000	131				943 060,00	921 600,00	921 600,00	
родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход		907	07	01	000000000	000	131				5 388 110,00	5 389 500,00	5 389 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						налитический код		на 2023г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		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	
1	2									5	6	7								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140													
в том числе:	1310						140													
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			199,25										
в том числе:																				
пожертвование		907	07	01	000000000	000	155			199,25										
прочие доходы, всего	1500						150			170 600,00	6 400,00	6 400,00								
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			170 600,00	6 400,00	6 400,00								
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	000000000	612	150			164 200,00										
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	000000000	612	150			6 400,00	6 400,00	6 400,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180													
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			41 515 259,25	44 254 700,00	45 305 300,00								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100						x			25 839 915,22	28 381 715,22	29 071 215,22								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			19 827 589,84	21 824 109,87	22 353 679,76								
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	2 702 446,63	4 301 996,92	4 301 996,92								
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	16 427 499,84	17 096 082,95	17 625 652,84								
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111	211	211	316 030,00	316 030,00	316 030,00								
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	321	264		194 841,68										
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	50 000,00	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	0210072460	611	111	266	266.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						наименование		Сумма										
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2023г. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3	76 771,69										
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			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						119	213		6 011 725,38	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	1 299 503,08								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	4 963 400,16	5 163 017,05	5 322 947,16								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000000	000	119	213	213	95 385,22	95 385,22	95 385,22								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 375 799,25	1 375 600,00	1 375 600,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	1 357 400,00	1 357 400,00	1 357 400,00								
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	907	07	01	0000000002	000	851	290	291	18 200,00	18 200,00	18 200,00								
иные выплаты	2330	907	07	01	0000000002	000	853	296		199,25										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			14 299 544,78	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							244	222												
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		3 014 990,56	3 127 172,64	3 252 272,64								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 988 862,38	1 272 700,00	1 297 800,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0000000002	000	247	223	223.11	2 672,64	2 672,64	2 672,64								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	664 345,01	1 533 600,00	1 633 600,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0000000002	000	247	223	223.13	2 672,64	2 672,64	2 672,64								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	189 995,95	205 500,00	205 500,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0000000002	000	244	223	223.14	2 672,64	2 672,64	2 672,64								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	161 096,66	112 700,00	112 700,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0000000002	000	244	223	223.15	2 672,64	2 672,64	2 672,64								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		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								
- содержание в чистоте помещений, здании, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	6 400,00	6 400,00	6 400,00								
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.23	164 200,00										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		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	225.5	225.51	208 900,00	198 000,00	198 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	35 000,00	172 840,00	172 840,00								
- 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								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Сумма			
		наименование								на 2023г. текущий финансовый 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				
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака				
1	2	3								4	5	6	7
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		4 049 250,00	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 связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	38 400,00	58 400,00	58 400,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		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	0210002516	611	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	226.74	7 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	3 597 412,00	3 240 800,00	3 240 800,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	129 288,00	109 000,00	109 000,00	
- иные работы и услуги		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	12 600,00	149 300,00	149 300,00	
- иные работы и услуги		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.78	9 000,00	-		
- Подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0000000002	000	244	226.80		510,00	-		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		11 950,00	-	-	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0000000002	000	244	310.1	310.1	11 950,00			
Комплектование книжных фондов							244	310.2					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		6 410 894,22	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 продуктов питания		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.1	5 343 900,00	5 343 900,00	5 343 900,00	
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.2	45 600,00	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	-		236 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000002	000	244	346	346.2	481 294,22	489 312,14	489 312,14	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки 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	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	14299544,78	14497384,78	14858484,78
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	х			
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	х			
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	х	730712,87		
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	х	13568831,91	14497384,78	14858484,78
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13176771,91	8612172,64	8973272,64
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	13176771,91	8612172,64	8973272,64
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	170600,00	6400,00	6400,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	170600,00	6400,00	6400,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ л/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	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	221460,00	5878812,14	5878812,14
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	221460,00	5878812,14	5878812,14
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	13347371,91	8618572,64	8979672,64
	в том числе по году начала закупки:		2023	7851468,25	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	х	221460,00	5878812,14	5878812,14
	в том числе по году начала закупки:		2023	221460,00		
	в том числе по году начала закупки:		2024		5878812,14	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025			5878812,14

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Л.А. Байбакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Скачкова А.Г.
(фамилия, инициалы)

60-13-00
(телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.