

"Согласовано"

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

Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

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

« 16 » 05 20 22 г.



Утверждаю

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ ЦРР "Ромашка"

(наименование учреждения)

Л.А. Байбакова

(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » 05 20 22

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов) (с изменениями)**

от « 16 » 05 20 22 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
907	глава по БК
6154558572	по Сводному реестру
615401001	ИНН
383	КПП
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						аналитический код		на 2022г. текущий финансовый год	Сумма	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детали зация по КОСГ		на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									35 507 900,00	35 808 400,00	36 919 400,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		35 145 300,00	35 795 200,00	36 906 200,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130		30 204 700,00	30 854 600,00	31 965 600,00
местный бюджет		907	07	01	000000000	611	131			11 206 200,00	11 049 100,00	11 324 600,00
область бюджет		907	07	01	000000000	611	131			18 998 500,00	19 805 500,00	20 641 000,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания		907	07	01	000000000	000	131			4 940 600,00	4 940 600,00	4 940 600,00
платные услуги		907	07	01	000000000	000	131			512 000,00	512 000,00	512 000,00
родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход		907	07	01	000000000	000	131			4 428 600,00	4 428 600,00	4 428 600,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					аналитический код		на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ				детали зация по КОСГ
1	2	3					4		5	6	7	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				
в том числе:								140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150				
в том числе:												
прочие доходы, всего	1500							150	362 600,00	13 200,00	13 200,00	
в том числе:								150	362 600,00	13 200,00	13 200,00	
целевые субсидии, в том числе:	1510											
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	000000000	612	150		349 400,00			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	000000000	612	150		13 200,00	13 200,00	13 200,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							180				
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего	1980							x				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							510				
Расходы, всего:	2000							x	35 507 900,00	35 808 400,00	36 919 400,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100							x	24 127 161,53	25 301 261,53	26 363 061,53	
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110							111	18 553 245,80	19 457 488,28	20 272 970,15	
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	4 197 600,00	4 471 800,00	
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	13 943 164,36	14 563 056,84	
- оплата труда		907	07	01	0210002511	612	111	211	211	-	-	
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000	111	211	211	305 331,44	315 331,44	
- 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	47 150,00	47 300,00	
- 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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120							112	250,00	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	100,00	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						наименование		на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода								
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детали загла по КОСГ											
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3		4		5	6	7	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	611	112	266	266.1	150,00	-	-								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		5 573 665,73	5 843 773,25	6 090 091,38								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 267 700,00	1 350 500,00	1 403 000,00								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	4 210 735,64	4 398 043,16	4 591 861,29								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213	213	0,00										
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000000	000	119	213	213	95 230,09	95 230,09	95 230,09								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 388 500,00	1 378 500,00	1 378 500,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	1 378 500,00	1 378 500,00	1 378 500,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	07	01	0000000002	000	853	290	293	10 000,00										
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			9 992 238,47	9 128 638,47	9 177 838,47								
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		3 440 500,00	3 440 500,00	3 440 500,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 613 604,05	1 288 700,00	1 288 700,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 398 700,00	1 833 600,00	1 833 600,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	212 092,02	205 500,00	205 500,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	216 103,93	112 700,00	112 700,00								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		592 449,89	43 200,00	43 200,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	23 584,39										
- содержание в чистоте помещений, здании, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	13 200,00	13 200,00	13 200,00								
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.24	279 400,00										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	14 892,50										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	141 673,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	89 700,00										
- 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								
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		500 335,76	350 000,00	350 000,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	240 000,00	300 000,00	300 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	48 797,50										

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						аналитический код		на 2022г. текущий финансовый год	Сумма					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детали зация по КОСГ		на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
- 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	11 632,61						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	127 795,65						
- иные работы и услуги		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	22 110,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	310		80 000,00	-	-				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение) основных средств)																
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1	310.1	20 000,00						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	60 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 213 952,82	5 199 938,47	5 249 138,47				
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	360 500,00	360 500,00	360 500,00				
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	5 199,35		49 300,00				
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.1	4 393 887,00	4 428 600,00	4 428 600,00				
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.2	34 713,00						
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0000000002	000	244	344		5 500,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	309 500,00	309 400,00	309 300,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	8 715,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000002	000	244	346	346.2	95 938,47	101 438,47	101 438,47				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
 по МБДОУ ЦРР "Ромашка" по состоянию на 2022

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9992238,47	9128638,47	9177838,47
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	814566,09		
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	9177672,38	9128638,47	9177838,47
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4774628,16	4585400,00	4634600,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4774628,16	4585400,00	4634600,00
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	362600,00	13200,00	13200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	362600,00	13200,00	13200,00
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			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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	4040444,22	4530038,47	4530038,47
	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	4040444,22	4530038,47	4530038,47
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5137228,16	4598600,00	4647800,00
	в том числе по году начала закупки:		2022	5137228,16		
	в том числе по году начала закупки:		2023		4598600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			4647800,00
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4530038,47	4530038,47	4530038,47
	в том числе по году начала закупки:		2022	4530038,47		
	в том числе по году начала закупки:		2023		4530038,47	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			4530038,47

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.