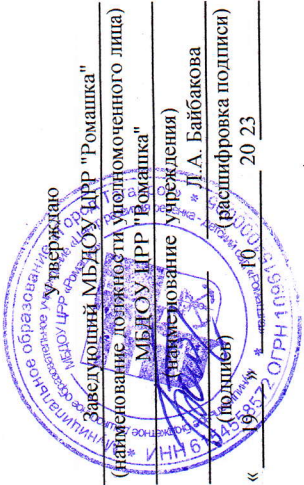


"Согласовано"

Зам. начальника Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
Д.Б. Маринченко
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » 10 20 23 г.



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

от « 19 » 10 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г. Таганрога
Учреждение: Муниципальное 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
615458572
КПП
615401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										налоговый код			Сумма 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 расходов по виду субсидии		код вида доходов / код вида расходов					КОСГУ	остатки ация по КОСГУ		
		два знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака								
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака							
2																			5	6	7
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 390,00		
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:																		41 255 500,75	43 418 000,00	44 468 600,00
1100	в том числе:																				
1110	доходы от собственности, всего																				
1200	в том числе:																				
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего																		41 091 101,50	43 411 600,00	44 462 200,00
	в том числе:																				
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																				
	местный бюджет																				
	область бюджет																				
	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания																				
	платные услуги	907	07	07	01	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	1 008 060,00	921 600,00	921 600,00
	родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход	907	07	07	01	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	000	000	000000000	5 992 641,50	5 389 500,00	5 389 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										наимический 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 расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	два знака	десять знаков	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака				5	6	7						
																					три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
																					три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300																									
в том числе:	1310																									
безвозмездные денежные поступления, всего	1400													199,25												
в том числе:														199,25												
пожертвование		907	07	01	000000000	000								164 200,00			6 400,00									
прочие доходы, всего	1500													164 200,00			6 400,00									
в том числе:	1510													164 200,00			6 400,00									
целевые субсидии, в том числе:																										
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг)		907	07	01	000000000	612								164 200,00												
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	000000000	612								-			6 400,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520																									
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													41 256 890,75			44 468 600,00									
в том числе:														25 718 415,22			29 071 215,22									
на выплаты персоналу, всего	2100													19 690 589,84			21 824 109,87									
в том числе:														19 690 589,84			21 824 109,87									
оплата труда, в том числе:														2 698 560,00			4 301 996,92									
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611								2 698 560,00			4 301 996,92									
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611								16 314 127,29			17 625 652,84									
- оплата труда		907	07	01	0000000002	000								366 030,00			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								113 228,31												
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611								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								71 872,55			60 000,00									

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										политический код			Сумма		
			три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	код вида доходов / код вида расходов	три знака	КОСГУ	детализация по КОСГУ	три знака	три знака	на 2023-й текущий финансовый год	на 2024-й первый планового периода	на 2025-й второй планового периода		
- Выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными		2																
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	907	07	01	0210002511	611	111	266	266.3		76 771,69						
- Транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)			907	07	01	0210072460	611	112	222			600,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по расчистке имущества)			907	07	01	0210072460	611	112	226.7	226.74		7 000,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2130																
- на выплаты по оплате труда			907	07	01	0210002511	611	119	213	213		6 020 225,38	6 557 605,35	6 717 535,46				
- на выплаты по оплате труда			907	07	01	0210072460	611	119	213	213		952 940,00	1 299 203,08	1 299 203,08				
- на выплаты по оплате труда			907	07	01	0000000000	000	119	213	213		4 956 900,16	5 163 017,05	5 322 947,16				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300																
из них:			907	07	01	0210002513	611	851	290	291		735 100,00	520 700,00	520 700,00				
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	907	07	01	0000000002	000	851	290	291		18 200,00	18 200,00	18 200,00				
налог на имущество физических лиц		2330	907	07	01	0000000002	000	853	296			199,25						
иные выплаты		2600																
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640										14 784 976,28	14 497 384,78	14 858 484,78				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего												12 377 123,61	11 685 739,50	11 921 739,50				
из них:			907	07	01	0210072460	611	244	221	221		2 407 852,67	2 811 645,28	2 936 745,28				
Услуги связи												95 828,00	95 000,00	95 000,00				
Транспортные услуги, в том числе:																		
- коммунальные услуги, в том числе:												2 844 290,56	3 127 172,64	3 252 272,64				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения			907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11		1 469 162,38	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		933 345,01	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		269 995,95	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				
- оплата твердых коммунальных отходов			907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15		161 096,66	112 700,00	112 700,00				
- оплата 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.												696 060,00	680 600,00	680 600,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги)			907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11		22 000,00	22 400,00	22 400,00				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги)																		
по деградации, дезинсекции)			907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11		-	6 400,00	6 400,00				
по деградации, дезинсекции)			907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.23		164 200,00						
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)			907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.23		250 960,00	250 960,00	250 960,00				
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)			907	07	01	0210020300	611	244	225.3	225.3		8 661,00						
- Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			907	07	01	0210020300	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		185 239,00	198 000,00	198 000,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Надписанный код			Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов / код вида расходов	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	депозиты	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	
- 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	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	226	226	4 065 421,00	4 080 600,00	4 080 600,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	199 172,00	300 000,00	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	38 400,00	58 400,00	58 400,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.													
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	5 040,00	173 100,00	173 100,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.73	23 999,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.73	3 597 412,00	3 240 800,00	3 240 800,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	129 288,00	109 000,00	109 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	12 600,00	149 300,00	149 300,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	9 000,00			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0000000002	000	244	226.7	226.78	510,00			
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0000000002	000	244	226.80					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								310		91 950,00			
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	80 000,00			
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0000000002	000	244	310.1	310.1	11 950,00			
- приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0000000002	000	244	310.2					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								340		6 991 426,72	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 продуктов питания		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.1	5 943 900,00	5 343 900,00	5 343 900,00	
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000001	000	244	342	342.2	50 131,50	45 600,00	45 600,00	
- приобретение бутылированной воды		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	457 295,22	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 строки	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, всего¹¹	26000	X	1478497,6,28	14497384,78	14858484,78
	в том числе:	3	4	5	6	7
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), планируемым к заключению в соответствии с учтенным финансовым годом 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	730712,87		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с учтенным финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X	14054263,41	14497384,78	14858484,78
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	13064071,91	8612172,64	8973272,64
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	13064071,91	8612172,64	8973272,64
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	164200,00	6400,00	6400,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	164200,00	6400,00	6400,00
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	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	х	825991,50	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	825991,50	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	13228271,91	8618572,64	8979672,64
	в том числе по году начала закупки:		2023	7352748,25	5258498,20	379620,00
	в том числе по году начала закупки:		2024	5495903,66	2980454,44	379620,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	379620,00	379620,00	8220432,64
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	825991,50	5878812,14	5878812,14
	в том числе по году начала закупки:		2023	825991,50		
	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



(подпись)

Д.А. Байбакова
(расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

60-13-00
(телефон)

« 20 » _____ г.