

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(подпись)

Управление образования г. Таганрога

(подпись)

« 20 11 2023 г. »



Утверждено

Заведующий

(подпись)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 "Красная Шапочка"

(подпись)

Н.Н. Чернышова

(подпись)

Заведующий



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от « 20 »

декабря

20 11 г.

Управление образования г. Таганрога

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 61.54063700

КПП 61.5401001

по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Детский сад № 20" Красная Шапочка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		Сумма		
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
		число	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов по разделу	код вида расходов	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									
в том числе:	1100									
доходы от собственности, всего	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									
в том числе:										
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания государственного (муниципального) задания В СЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210									
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (квотный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131	3 898 100,00	3 906 800,00	4 025 800,00
субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131	8 259 500,00	8 574 900,00	8 903 800,00
Осуществление работ сверх установленного муниципального задания В СЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220	000	00	00	0000000000	000	131	593 400,00	593 400,00	593 400,00
расходы на оплату, включая с рентабель: за персонал и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131	593 400,00	593 400,00	593 400,00
доходы от тарифов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300									
в том числе:	1310									
бывшие денежные поступления, всего	1400									
1410										
целевые субсидии, в том числе:	1411	907	09	07	0000000000	000	150	4 400,00	4 400,00	4 400,00

КОДЫ



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		Сумма				
		Три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	Три знака	Три знака	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода
прочие доходы, всего	1500											
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520											
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:	1980											
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1981											
из них:	1981											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981											
Расходы, всего:	2000											
в том числе:	2100											
на выплаты персоналу, всего	2110											
в том числе:	2110											
оплата труда, в том числе:	2110											
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	8 162 500,00	2 185 300,00	8 908 400,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	2 017 800,00	2 185 300,00	2 270 200,00	
- оплата труда (бюджет)	907	07	01	0210072460	611	111	211	211	6 107 700,00	6 348 500,00	6 601 200,00	
- 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	266	266,2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
- 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	266	266,2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	111	266	266,2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120											
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130											
в том числе:	2130											
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	653 000,00	660 000,00	685 600,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	1 845 000,00	1 917 400,00	1 993 600,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210002511	611	111	266	266,2	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	111	266	266,2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	0210072460	611	111	266	266,2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300											
из них:	2310											
налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
налог на имущество физических лиц	907	07	01	0210002513	611	852	290	291	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы)	2320											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600											
из них:	2600											
Услуги связи (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	49 000,00	49 000,00	49 000,00	
Услуги связи (местный бюджет)	907	07	01	0210002512	611	244	223	223	447 500,00	447 500,00	447 500,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	907	07	01	0210002512	611	247	223	223,12	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
- оплата услуг газоснабжения	907	07	01	0210002512	611	247	223	223,13	232 000,00	232 000,00	232 000,00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	244	223	223,14	58 200,00	58 200,00	58 200,00	
- оплата холода/тепла/водоснабжения, водоотведения	907	07	01	0210002512	611	244	223	223,15	28 300,00	28 300,00	28 300,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	244	223	223,15	28 300,00	28 300,00	28 300,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	244								144 800,00	14 400,00	14 400,00	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
			число	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по функциональному назначению	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	демографический по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый полный год периода	на 2024 г. второй полный год периода					
		Три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	28 300,00	28 300,00	28 300,00						
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>225</b>		<b>144 800,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	3 800,00								
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	4 400,00	4 400,00	4 400,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.2	225.25	91 100,00								
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	1 200,00								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	21 200,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	13 100,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
<b>Прочие работы, услуги т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>189 700,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	142 800,00	145 000,00	145 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	14 600,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по диспетжерно-инженерному)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	1 200,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	11 100,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78									
<b>Страхование</b>							<b>244</b>	<b>227</b>										
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (готовление) основных средств)</b>							<b>244</b>	<b>310</b>										
Приобретение (готовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>340</b>		<b>933 900,00</b>	<b>925 400,00</b>	<b>933 900,00</b>						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	272 000,00	272 000,00	272 000,00						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	593 400,00	593 400,00	593 400,00						
- приобретение бутылочной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	8 500,00		8 500,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2									
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00						



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	1764900,00	1601300,00	1609800,00
	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x	542820,32		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	1222079,68	1601300,00	1609800,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1217679,68	1596900,00	1605400,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1217679,68	1596900,00	1605400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	4400,00	4400,00	4400,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4400,00	4400,00	4400,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
	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 <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	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			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	1222079,68	1601300,00	1609800,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2022	1222079,68	900000,00	
			2023		701300,00	900000,00
			2024			709800,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
			2022			
			2023			
			2024			
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(должность)

(подпись)

Н.Н. Чернышева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

61-24-51

(телефон)

« 30 » 12 20 24 г.

