

"Согласовано"

"Утверждаю"

Изначально: Управление образования г. Таганрога
(инициативное доведение информации)
 Управление образования г. Таганрога
(целевое назначение уполномоченного органа)
 Морозова О.П.
(подпись)
(инициалы фамилия)
 " 20 " г.

Заведующий МБДОУ д/с № 15
(инициативное доведение информации)
 МБДОУ д/с № 15
(инициативное учреждение)
 Алексеева Ю.Н.
(подпись)
 " 01 " г.



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

от " 28 " 20 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15"

Единица измерения руб.

КОДЫ
60310214
907
603N1453
6154566950
615401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (КБК)						Аналитический код (И)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. год		на 2024 г. год
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида доходов / код вида расходов	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	основания по КОСГУ		первый плановый период	второй плановый период	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	Y	X	X	X	3 546,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	Y	X	X	X				
Доходы, всего:	1000									41 302 493,60	42 164 300,00	43 624 100,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			41 302 453,60	42 155 500,00	38 827 600,00	
в том числе:													
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210						130			36 518 300,00	37 367 800,00	38 827 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Местный бюджет	1211	907	07	01	0000000000	000	130			12 422 000,00	12 168 700,00	12 492 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания Областной бюджет	1212	907	07	01	0000000000	000	130			24 096 300,00	25 199 100,00	26 335 000,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе	1220									4 784 153,60	4 787 700,00	4 787 700,00	
Родительская плата за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	130			4 784 153,60	4 787 700,00	4 787 700,00	
прочие доходы, всего	1500						150			40,00	8 800,00	8 800,00	
целевые субсидии, в том числе:	1510						150						
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"	1511	907	09	07	0000000000	000	150			40,00	8 800,00	8 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г текущий финансовый год	Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	организация по КОСГУ		первый планового периода	год	на 2024 г второй планового периода
		1	2	3							4		5
Расходы, всего:	2000									41 306 040,00	42 164 300,00	43 624 100,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100									29 763 100,00	31 372 000,00	32 777 800,00	
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110									22 877 695,85	24 052 350,23	25 132 073,73	
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	17 783 640,55	18 631 029,19	19 503 456,22	
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	5 014 055,30	5 341 321,04	5 548 617,51	
- оплата труда		907	07	01	0210002511	612	111	211	211	-	-	-	
- 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	
- 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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120									500,00	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	611	112	266	266.1	-	-	-	
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	611	112	266	266.1	500,00	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130									6 884 904,15	7 239 649,77	7 565 726,27	
в том числе:										6 884 904,15	7 239 649,77	7 565 726,27	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5 370 659,45	5 626 570,81	5 890 043,78	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 514 244,70	1 613 078,96	1 675 682,49	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	612	119	213	213	-	-	-	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300									1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов / код вида субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	субсидии по КОСГУ	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый планового периода	на 2024 г второй планового периода							
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	четыре знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	4	3	3
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			10 011 940,00	9 341 300,00	9 395 300,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них	2640						244			7 185 726,00	6 515 086,00	6 569 086,00							
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	140 000,00	140 000,00	140 000,00							
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		307 486,00	307 486,00	307 486,00							
Закупка энергетических ресурсов							247	223		2 826 214,00	2 826 214,00	2 826 214,00							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223 11	1 057 601,00	1 057 601,00	1 057 601,00							
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223 13	1 768 613,00	1 768 613,00	1 768 613,00							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223 14	216 688,24	216 688,24	216 688,24							
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	612	244	223	223 14										
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223 15	90 797,76	90 797,76	90 797,76							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		525 937,96	33 800,00	33 800,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225 1	225 11	1 706,76									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225 1	225 11	40,00	8 800,00	8 800,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225 2	225 25	280 000,00									
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	611	244	225 3	225 3	84 180,00									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225 5	225 51	87 750,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225 5	225 54	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225 5	225 54	47 261,20									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма			
		вид дохода	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов	код вида доходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		первый год планового периода	второй год планового периода		
													код вида	код вида
													доходов	расходов
три знака	два знака	два знака	четыре знака	четыре знака	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7			
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	316 800,00	346 800,00	346 800,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	150 000,00	120 000,00	120 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	78 029,41				
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	48 118,85				
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	11 300,00				
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 608 053,78	5 567 000,00	5 621 000,00		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	529 600,00	529 600,00	529 600,00		
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	611	244	342	342.1	4 787 700,00	4 787 700,00	4 787 700,00		
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	612	244	342	342.2	41 053,78				
- увеличение стоимости мясного инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345	345					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	249 700,00	249 700,00	249 700,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2			54 000,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10011940,00	9341300,00	9395300,00
	в том числе:					
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году 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	2826214,00		
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	x	7185726,00	9 341 300,00	9 395 300,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	7 185 726,00	9341300,00	9395300,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2398026,00	4553600,00	4607600,00
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			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.4.4.1.	в том числе: 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			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
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	7 185 726,00	9 341 300,00	9 395 300,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	7 185 726,00		
			2022		9341300,00	
		2023			9395300,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 787 700,00	4 787 700,00	4 787 700,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2021	4787700,00		
			2022		4 787 700,00	
		2023			4 778 700,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Алексенко О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер
(должность)

Кузнецова Ю.С.
(фамилия, инициалы)

39-50-18
(телефон)

« 28 » 01 20 22 г.