"Согласовано"

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

Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

_____ О.Л.Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Утверждаю

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 102
(наименование учреждения)

_____ Н.Ю.Фесенко
(подпись) (расшифровка подписи)

« 30 » декабря 20 22

Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.

	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063964
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: ***муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102"***

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	**1000**									**44 868 900,00**	**47 178 000,00**	**48 417 800,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	**1100**						**120**					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**44 864 700,00**	**47 173 800,00**	**48 413 600,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**1210**						**130**	**131**		**37 389 200,00**	**39 698 300,00**	**40 938 100,00**
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		24 559 700,00	25 629 800,00	26 397 400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	*000*	130	131		12 829 500,00	14 068 500,00	14 540 700,00
в том числе: доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	**1220**									**7 475 500,00**	**7 475 500,00**	**7 475 500,00**
родительская плата, взиманмая с родителейза присмотр и уход за детей	1221	907	07	01	0000000000	*000*	130	131	131.1	6 766 300,00	6 766 300,00	6 766 300,00
оказания платных работ и услуг	1222	907	07	01	0000000000	*000*	130	131	131.2	709 200,00	709 200,00	709 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	**1500**						**150**			**4 200,00**	**4 200,00**	**4 200,00**
организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфереохраны здоровья" муниципальной программы города Таганрога "Развитие здравоохранения"	1511	907	09	07	0000000000	*000*	150	152		4 200,00	4 200,00	4 200,00
прочие доходы, всего	**1500**						**180**			-		-
в том числе:												

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**44 868 900,00**	**47 178 000,00**	**48 417 800,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**									**28 743 217,59**	**30 485 317,59**	**31 122 917,59**
в том числе: **Оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**21 848 488,00**	**23 082 888,00**	**23 620 488,00**
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	111	211		18 109 500,00	18 634 800,00	19 172 400,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	211		3 462 400,00	4 171 500,00	4 171 500,00
- оплата труда (платные)		907	07	01	0000000002	*000*	111	211		276 588,00	276 588,00	276 588,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							**111**	**266**		**296 200,00**	**150 000,00**	**150 000,00**
- социальное пособие и компенсации 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
пенсии , пособия,выплачиваемые работодателями ,нанематслями бывшим работникам(местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	264	86 200,00		
Выходное пособие работникам , связанное с организацинно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.3	60 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**6 598 529,59**	**7 252 429,59**	**7 352 429,59**
в том числе:												
- на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	119	213		5 470 000,00	5 900 000,00	6 000 000,00
- на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	119	213		1 045 000,00	1 268 900,00	1 268 900,00
- на выплаты по оплате труда (платные)		907	07	01	0000000002	*000*	119	213		83 529,59	83 529,59	83 529,59
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**1 320 200,00**	**1 320 200,00**	**1 320 200,00**
- налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	*611*	851	291		1 301 800,00	1 301 800,00	1 301 800,00
налог на имущество организации и зеиельного налога (платные услуги)		907	07	01	0000000002	*000*	851	291		14 400,00	14 400,00	14 400,00
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (платные услуги)		907	07	01	0000000002	*000*	853	292		2 000,00	2 000,00	2 000,00
- уплата штрафов (в том числе административных), пени, иные платежи (платные услуги)		907	07	01	0000000002	*000*	853	293		2 000,00	2 000,00	2 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	**2600**						**x**			**14 805 482,41**	**15 372 482,41**	**15 974 682,41**
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**14 805 482,41**	**15 372 482,41**	**15 974 682,41**
Услуги связи (областной бюджет)	**2641**	907	07	01	0210072460	*611*	**244**	**221**		**60 000,00**	**65 000,00**	**70 000,00**
Коммунальные услуги, в том числе:	**2642**						**244/247**	**223**		**3 198 800,00**	**3 326 700,00**	**3 460 500,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	1 359 300,00	1 413 400,00	1 471 200,00
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.13	1 461 800,00	1 520 100,00	1 581 100,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.14	261 489,00	293 700,00	305 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.15	116 211,00	99 500,00	102 900,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	**2643**						**244**	**225**		**484 300,00**	**890 000,00**	**930 400,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) СИЦ		907	09	07	0120021140	*612*	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	14 800,00	62 100,00	62 100,00
прочие расходы (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.13	20 700,00	86 400,00	86 400,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.2	225.25	186 300,00	273 300,00	300 600,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	02100220400	*611*	244	225.3		57 400,00	81 000,00	89 100,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	02100220400	*611*	244	225.5	225.51	132 000,00	132 000,00	132 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	35 000,00	40 000,00	45 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	33 900,00	211 000,00	211 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.	**2644**						**244**	**226**		**2 795 600,00**	**2 401 600,00**	**2 461 600,00**
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4		170 200,00	200 000,00	250 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6		65 000,00	70 000,00	80 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.6		91 000,00	173 600,00	173 600,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.73	26 300,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	*621*	244	226.7	226.771	2 375 600,00	1 854 800,00	1 854 800,00
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	0210020300	*621*	244	226.7	226.772	54 500,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*612*	244	226.7	226.78	13 000,00	48 700,00	48 700,00
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	**2647**						**244**	**310**		**150 000,00**	**200 000,00**	**250 000,00**
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	244	310.1		150 000,00	200 000,00	250 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	**2648**						**244**	**340**		**8 116 782,41**	**8 489 182,41**	**8 802 182,41**
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:							**244**	**342**		**7 145 800,00**	**7 324 600,00**	**7 324 600,00**
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	639 800,00	818 600,00	818 600,00
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		907	07	01	0000000001	*000*	244	342	342.1	6 443 600,00	6 443 600,00	6 443 600,00
- приобретение продуктов питания (род плата)		907	07	01	0000000001	*000*	244	342	342.2	62 400,00	62 400,00	62 400,00
Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:							**244**	**344**		**309 600,00**	**309 600,00**	**309 600,00**
- увеличение стоимости строительных материалов (платный услуг)		907	07	01	0000000002	*000*	244	344		309 600,00	309 600,00	309 600,00
-Увеличение стоимости мягкого инвентаря							**244**	**345**		-		**311 100,00**
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*611*	244	345				311 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							**244**	**346**		**661 382,41**	**854 982,41**	**856 882,41**
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	380 000,00	400 000,00	410 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	*611*	244	346	346.2		173 600,00	165 500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) родительская плата		907	07	01	0000000001	*000*	244	346.2	346.2	260 300,00	260 300,00	260 300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) платные услуги	**2650**	907	07	01	0000000002	*000*	244	346.2	346.2	21 082,41	21 082,41	21 082,41

Наталья Фесенко

Подписан: Наталья Фесенко
DN: C=RU, OU=заведующий, O=МБДОУ д/с № 102, CN=Наталья Фесенко, E=sad102@yandex.ru
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-01-31 16:37:13
Foxit Reader Версия: 9.7.2