

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

Управление образования г. Таганрога
(наименование учреждения)

« 30 » 12 20 21 г.



Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 99

(наименование учреждения)

Почтарь Ю.Н.

(расшифровка подписи)

20 21



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

от « 30 » 12 20 21 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 99"

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата 30.12.21
907
6154092637
615401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма на 2022г. текущий финансовый год	Сумма на 2023 г. первый год планового периода	Сумма на 2024 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	40 953,21		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									38 438 846,79	39 404 800,00	40 532 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200								130	38 430 046,79	39 396 000,00	40 523 400,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210									38 430 046,79	39 396 000,00	40 523 400,00
		907	07	01	0000000000	000	000	000	131	10 176 200,00	10 300 800,00	10 586 700,00
		907	07	01	0000000000	000	000	000	131	23 044 100,00	23 844 500,00	24 686 000,00
		907	07	01	0000000000	000	000	000	131	5 209 746,79	5 250 700,00	5 250 700,00
собственные доходы учреждения		907	00	00	0000000000	000	000	000	131			
прочие доходы, всего	1500									8 800,00	8 800,00	8 800,00
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510									8 800,00	8 800,00	8 800,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	000	000	152	8 800,00	8 800,00	8 800,00
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на реализацию направления расходов в рамках непрограммных расходов		907	07	01	0000000000	000	000	000	152			

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3
1	2	3					4		5	6	7							
Расходы, всего:	2000						x			38 479 800,00	39 404 800,00	40 532 200,00						
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100						x			27 478 300,00	28 620 600,00	29 695 900,00						
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110						111			21 118 294,93	21 995 944,70	22 821 827,96						
- оплата труда							111	211	211	21 058 294,93	21 935 944,70	22 761 827,96						
		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	4 258 294,93	4 535 944,70	4 711 827,96						
		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	16 800 000,00	17 400 000,00	18 050 000,00						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266,2	60 000,00	60 000,00	60 000,00						
		907	07	01	0210002511	611	111	266	266,2	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
		907	07	01	0210072460	611	111	266	266,2	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			400,00	-	-						
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)							112	226	266,1	400,00	-	-						
		907	07	01	0210072460	611	112	266	266,1	400,00	-	-						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		6 359 605,07	6 624 655,30	6 874 072,04						
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда							119	213		6 359 605,07	6 624 655,30	6 874 072,04						
		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 286 005,07	1 369 855,30	1 422 972,04						
		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5 073 600,00	5 254 800,00	5 451 100,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 083 300,00	1 083 300,00	1 083 300,00						
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	1 083 300,00	1 083 300,00	1 083 300,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x			-	-	-						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			9 918 200,00	9 700 900,00	9 753 000,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									9 918 200,00	9 700 900,00	9 753 000,00						
из них:																		
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	73 000,00	73 000,00	73 000,00						
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		2 354 763,34	2 354 763,34	2 354 763,34						
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 083 502,95	1 083 502,95	1 083 502,95						
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	1 271 260,39	1 271 260,39	1 271 260,39						
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		628 436,66	628 436,66	628 436,66						
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	487 035,45	487 035,45	487 035,45						
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	141 401,21	141 401,21	141 401,21						

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода											
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7
													3	2	2	10	3	3	3	3			
1	2	3						4		5	6	7											
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		187 000,00	68 800,00	68 800,00											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							244	225.1	225.11	8 800,00	8 800,00	8 800,00											
		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11	8 800,00	8 800,00	8 800,00											
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.51	103 200,00													
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)							244	225.5	225.54	75 000,00	60 000,00	60 000,00											
		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	15 000,00													
		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
							244	226		395 800,00	270 000,00	326 900,00											
Прочие работы, услуги, в т.ч.										177 100,00	170 000,00	170 000,00											
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4														
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества):							244	226.6		106 530,00	50 000,00	50 000,00											
		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	56 530,00													
		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	32 210,00		56 900,00											
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.77	-													
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	29 960,00													
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.8	226.80	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
- подписка на периодические издания							244	227															
Страхование							244	228															
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	310															
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310	310.1	300 000,00	326 700,00	321 900,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	340		5 979 200,00	5 979 200,00	5 979 200,00											
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	342	342	5 569 200,00	5 569 200,00	5 569 200,00											
- приобретение продуктов питания							244	342	342.1	318 500,00	318 500,00	318 500,00											
		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	5 190 700,00	5 190 700,00	5 190 700,00											
		907	07	00	0000000000	000	244	342	342.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00											
- приобретение бутилированной воды							244	345		-													
Мягкий инвентарь							244																
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244																
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							244	346	346	410 000,00	410 000,00	410 000,00											
(прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	410 000,00	410 000,00	410 000,00											

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 20_22_г. (текущий финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9918200,00	9 700 900,00	9 753 000,00
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			
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	9 918 200,00	9 700 900,00	9 753 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	9 909 400,00	9 692 100,00	9 744 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	9 909 400,00	9 692 100,00	9 744 200,00
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	8 800,00	8 800,00	8 800,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 800,00	8 800,00	8 800,00
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 20_22_ г. (текущий финансовый год)	на 20_23_ г. (первый год планового периода)	на 20_24_ г. (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	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-
1.4.5.1.	в том числе: 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 918 200,00	9 700 900,00	9 753 000,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	9 918 200,00		
			2022		9 700 900,00	
			2023			9 753 000,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	-	-	-
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2021			
		26620	2022			
		26630	2023			

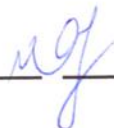
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с № 99
(должность)


(подпись)

Почтарь Ю.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)



Овсиенко Е.В.
(фамилия, инициалы)

(8634)37-21-10
(телефон)

« ____ » _____ 20 ____ г.