

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета по образованию
администрации МО город Донской



Т.Б. Карамышева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 27"

Е.В. Чичигина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " 10 2023 г.



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

" 20 " октября 2023 г.

*Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида № 27"*

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	7114003880
КПП	711401001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма в том числе:				за пределами планового периода
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	8	
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0000000000 244 310	3	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	857 0701 0000000000 853 293		0,00	0,00	0,00	0,00		
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА			14 210 297,79	4 736 765,93	4 736 765,93	4 736 765,93		
Прочие работы, услуги	857 0701 0000000000 244 226		7 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0000000000 244 310		1 469 070,00	411 070,00	529 000,00	529 000,00		
Увеличение стоимости медикаментов	857 0701 0000000000 244 341		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0000000000 244 342		11 941 066,80	3 980 355,60	3 980 355,60	3 980 355,60		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0701 0000000000 244 344		4 680,00	4 680,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0701 0000000000 244 345		113 250,00	113 250,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0000000000 244 346		674 430,99	224 810,33	224 810,33	224 810,33		
ФЗ "О ОБРАЗОВАНИИ"			58 477 790,75	21 036 945,10	18 983 686,92	18 457 158,73		
Фонд оплаты труда и начисления			55 307 672,30	19 881 768,10	17 959 233,58	17 466 670,62		
из них: оплата труда	857 0701 0140182910 111 211		42 208 826,77	14 999 990,90	13 793 574,22	13 415 261,65		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140182910 111 266		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140182910 119 213		13 008 845,53	4 791 777,20	4 165 659,36	4 051 408,97		
Услуги связи (интернет)	857 0701 0140182910 244 221		214 551,00	69 551,00	70 000,00	75 000,00		
Прочие работы, услуги	857 0701 0140182910 244 226		0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140182910 244 310		2 171 192,02	751 250,57	729 453,34	690 488,11		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	857 0701 0140182910 244 346		784 375,43	334 375,43	225 000,00	225 000,00		
ЗТО "О ПЕД.РАБОТНИКАХ"			1 279 391,60	383 587,60	447 771,30	448 032,70		
Фонд оплаты труда и начисления			53 391,60	17 587,60	17 771,30	18 032,70		
из них: оплата труда	857 0701 0140182530 111 211		41 010,00	13 510,00	13 650,00	13 850,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140182530 119 213		12 381,60	4 077,60	4 121,30	4 182,70		
Пособия по соц. помощи населению	857 0701 0140182530 321 262		1 226 000,00	366 000,00	430 000,00	430 000,00		
СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ		857100020	32 571,71	0,00	0,00	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140180051 244 342		25 179,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)	857 0701 0140180051 244 346		7 392,71	0,00	0,00	0,00		
СУБВЕНЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОС. ПОЛНОМОЧИЯ ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ		857100020	100 895,29	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	всего	Сумма				за пределами планового периода
				в том числе:				
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочая закупка товаров, работ и услуг								
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140180050 244 342	857 10 0020	83 903,08	83 903,08	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0701 0140180050 244 346	857 10 0020	16 992,21	16 992,21	0,00	0,00	0,00	
СОБСТВЕННЫЕ		857 10 0010	16 830 462,84	5 509 679,62	5 639 142,97	5 681 640,25		
Фонд оплаты труда и начисления		857 10 0010	7 598 340,93	2 489 384,31	2 554 478,31	2 554 478,31		
из них: оплата труда	857 0701 0140100590 111 211	857 10 0010	5 826 894,73	1 902 964,91	1 961 964,91	1 961 964,91	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	857 0701 0140100590 111 266	857 10 0010	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда	857 0701 0140100590 119 213	857 10 0010	1 762 446,20	577 419,40	592 513,40	592 513,40		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857 10 0010						
из них: услуги связи	857 0701 0140100590 244 221	857 10 0010	70 360,98	20 123,14	25 118,92	25 118,92		
Коммунальные услуги	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	619 401,29	211 189,32	201 479,43	206 732,54		
в том числе: водоснабжение	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	420 038,00	137 244,00	140 000,00	142 794,00		
ТКО	857 0701 0140100590 244 223	857 10 0010	199 363,29	73 945,32	61 479,43	63 938,54		
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	574 805,81	139 610,85	217 597,48	217 597,48		
из них: прочие	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	554 363,76	119 168,80	217 597,48	217 597,48		
Ремонт	857 0701 0140100590 244 225	857 10 0010	20 442,05	20 442,05	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги	857 0701 0140100590 244 226	857 10 0010	625 667,28	166 048,76	229 809,26	229 809,26		
Увеличение стоимости основных средств	857 0701 0140100590 244 310	857 10 0010	42 850,00	33 450,00	4 700,00	4 700,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	857 0701 0140100590 244 342	857 10 0010	422 869,84	125 630,04	148 619,90	148 619,90		
Увеличение стоимости строительных материалов	857 0701 0140100590 244 344	857 10 0010	262 070,92	162 070,92	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	857 0701 0140100590 244 345	857 10 0010	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	857 0701 0140100590 244 346	857 10 0010	77 120,00	17 120,00	30 000,00	30 000,00		
Закупка энергетических ресурсов								
Коммунальные услуги	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	6 285 875,79	2 059 152,28	2 094 739,67	2 131 983,84		
в том числе: отопление	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	3 602 555,79	1 177 152,28	1 200 694,67	1 224 708,84		
газ	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00		
электроэнергия	857 0701 0140100590 247 223	857 10 0010	2 683 320,00	882 000,00	894 045,00	907 275,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей								
Налоги, пошлины и сборы	857 0701 0140100590 851 291	857 10 0010	247 800,00	82 600,00	82 600,00	82 600,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	857 0701 0140100590 853 292	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00		
Другие экономические санкции	857 0701 0140100590 853 295	857 10 0010	0,00	0,00	0,00	0,00		
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ								
Прочая закупка товаров, работ и услуг	857 0701 0140100590 244 225	857 20 0010	444 000,00	0,00	174 000,00	270 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 0140100590 244 225	857 20 0010	444 000,00	0,00	174 000,00	270 000,00		
из них: Ремонт	857 0701 0140100590 244 225	857 20 0010	444 000,00	0,00	174 000,00	270 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг		857 20 0020	8 168 610,00	0,00	2 981 280,00	5 187 330,00		

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Сумма				
			всего	в том числе:			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	857 0701 01401S0580 244 225	857 20 0020	8 168 610,00	0,00	2 981 280,00	5 187 330,00	
из них: Ремонт	857 0701 01401S0580 244 225	857 20 0020	8 168 610,00	0,00	2 981 280,00	5 187 330,00	

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		9314790,50	11918563,93	14229145,98	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571-2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: закупка энергетических ресурсов	26310.1	x	247	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупка товаров, работ, услуг	26320	x	244	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26400						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26410	x					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		4 457 133,57	4 026 518,00	4 035 050,05	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	247	4 457 133,57	4 026 518,00	4 035 050,05	
	из них: закупка энергетических ресурсов			244	239 186,99	1 931 778,33	1 903 066,21	
	закупка товаров, работ, услуг	26412	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420			0,00	3 155 280,00	5 457 330,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		0,00	3 155 280,00	5 457 330,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26422	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26430	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	2643.1	x					
	из них:	26440	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					6	7	8	
1	2	3	4	4.1				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x		4 857 656,93	4 736 765,93		
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x		4 857 656,93	4 736 765,93		
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		3 000,00	0,00		
	из них: закупка энергетических ресурсов	26451.1		247				
	закупка товаров, работ, услуг			244	4 854 656,93	4 736 765,93		
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26500	x		9 144 121,93	11 918 563,93	1 429 145,98	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			9 144 121,93	11 918 563,93	1 429 145,98	
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году	26600	x					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610						
	в том числе по году начала закупки:							

Исполнитель Александр
(должность)

Мамкина А.В.
(фамилия, инициалы)

8-99996-5-14-89
(телефон)

" 27 " 10 2023 г.