

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г.Татанрога

(подпись/подпись заместителя/подпись лица)

Управление образования г.Татанрога

(подпись/подпись заместителя/подпись лица)

Морозова О.Л.

« 01 » февраля 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования г.Татанрога

(подпись/подпись заместителя/подпись лица)

М.А.Д.У. "ДС" № 4

Тераскина М.И.

«01» февраля 2023 года



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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Татанрога

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьяшка"

Дата

30.12.2022

по Сводному реестру

60310214

по Сводному реестру

907

ИНН

6154154202

КПП

615401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма	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	код вида расходов по виду субсидии	три знака	три знака	три знака				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	39 620 779,55	42 665 400,00	43 796 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									39 617 500,00	42 663 300,00	43 794 500,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания	1210									33 876 700,00	36 922 500,00	38 053 700,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального) задания		907	07	01	0000000000	000	130	131		9 833 800,00	11 831 300,00	12 210 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		24 042 900,00	25 091 200,00	25 843 700,00	
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									5 740 800,00	5 740 800,00	5 740 800,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			1 179,55			
безвозмездные денежные поступления (пожертвования физ.лиц)	1401						150	155		1 179,55			
прочие доходы, всего	1500						150			2 100,00	2 100,00	2 100,00	
в том числе:							150			2 100,00	2 100,00	2 100,00	
целевые субсидии, в том числе:													
Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" муниципальной программы города Татанрога "Развития здравоохранения"	907		09	07	0000000000	000	150	152		2 100,00	2 100,00	2 100,00	
Расходы, всего:	2000						X			39 620 779,55	42 665 400,00	43 796 600,00	

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	Оптимизация 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
										2	3	4	5	6	7		
В том числе:	2100					X				27 102 700,00	29 152 200,00	29 904 700,00					
на выплаты персоналу, всего	2110					111				20 146 700,00	22 380 600,00	22 932 600,00					
- оплата труда, в том числе:																	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211		2 766 700,00	3 610 600,00	3 610 600,00					
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		17 300 000,00	18 700 000,00	19 300 000,00					
- 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	621	111	266	266.2	80 000,00	70 000,00	22 000,00					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120					112				97 500,00	-	-					
- выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	112	266	266.3	97 500,00	-	-					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130					119		213		6 858 500,00	6 771 600,00	6 972 100,00					
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213		835 600,00	1 090 400,00	1 090 400,00					
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		6 022 900,00	5 681 200,00	5 881 700,00					
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850				1 132 879,55	1 131 700,00	1 131 700,00					
из них:																	
налог на имущество организации и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	621	851	290	291	1 131 700,00	1 131 700,00	1 131 700,00					
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2600					000		296		1 179,55	1 381 500,00	12 760 200,00					
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640					X				11 385 200,00	12 381 500,00	12 760 200,00					
из них:																	
услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	77 680,36	90 000,00	90 000,00					
коммунальные услуги, в том числе:																	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	231 300,00	240 500,00	250 100,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	169 800,00	175 900,00	183 700,00					
коммунальные услуги, в том числе:																	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	2 189 000,00	2 276 600,00	2 367 600,00					
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 183 700,00	1 231 100,00	1 280 300,00					
работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.11	29 908,29	151 600,00	151 600,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дегазации, дезинсекции) (иные цели)		907	09	07	0120021140	622	244	225	225.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.13	-	3 600,00	3 600,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.25	155 800,00	222 600,00	222 600,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	225.3	278 200,00	164 400,00	181 200,00					
другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	621	244	225	225.51	66 000,00	66 000,00	66 000,00					
другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	225.54	92 291,71	380 000,00	380 000,00					
другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	225	225.54	39 400,00	40 000,00	40 000,00					

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		
										три знака	три знака	три знака
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2									5	6	7
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	226	226.4	1 533 739,64	1 847 200,00	1 847 200,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	226	226.6	43 770,00 ✓	110 200,00	110 200,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	226	226.6	40 000,00	40 000,00	40 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	226	226.73	2 800,00 ✓	-	-
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) (местный бюджет)		907	07	01	0210020300	621	244	226	226.771	1 249 656,00 ✓	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по ТО средств охранной сигнализации) (местный бюджет)		907	07	01	0210020300	621	244	226	226.772	64 644,00 ✓	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	226	226.78	11 130,00 ✓	86 500,00	86 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		6 519 980,00	6 721 000,00	6 974 500,00
- приобретение продовольствия (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	418 000,00	535 000,00	535 000,00
- приобретение продовольствия (внебюджетные средства, родительская плата)		907	07	01	0000000000	000	244	342	342.1	5 640 000,00	5 640 000,00	5 640 000,00
- приобретение бутылированной воды (внебюджетные средства, родительская плата)		907	07	01	0000000000	000	244	342	342.2	100 800,00	100 800,00	100 800,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	000	244	345	-	-	-	260 300,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	361 180,00	300 000,00	300 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2	-	145 200,00	138 400,00
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸	3000						100					
в том числе:												
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	01	0000000000	000		189				