

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

Морозова О.Л.

(расшифровка подписи)

(подпись)

« 03 » марта 20 23



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС № 4"

(наименование учреждения)

Герасимова М.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" марта 2023 года



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

от « 03 » _____ марта _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	30.12.2022
глава по БК	60310214
по Сводному реестру	907
ИНН	603Ъ3766
КПП	6154154202
по ОКЕИ	615401001
	383

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	3	4	4	5	6
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									39 620 779,55	42 663 400,00	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 (муниципального) задания	1210						130	131		33 876 700,00	36 922 500,00	38 053 700,00								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)	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 муниципального 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 ВСЕГО, 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	907	07	01	0000000000	000	150	155		1 179,55										
прочие доходы, всего	1500						150			2 100,00	2 100,00	2 100,00								
в том числе:	1510						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 Таганрога "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	42 663 400,00	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	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
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3							4	5	6	7								
в том числе:																				
на выплаты персоналу, всего	2100							x			27 102 700,00	29 152 200,00	29 904 700,00							
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110							111			20 146 700,00	22 380 600,00	22 932 600,00							
- 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							
оплата 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 организаций 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		907	07	01	0000000000	000		853	296	296	1 179,55	-	-							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x			11 385 200,00	12 381 500,00	12 760 200,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244			11 385 200,00	12 381 500,00	12 760 200,00							
из них:								247												
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621		244	221	221	77 677,36	90 000,00	90 000,00							
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223		401 100,00	416 400,00	433 800,00							
- 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:								247	223		2 189 000,00	2 276 600,00	2 367 600,00							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621		247	223	223.11	1 183 700,00	1 231 100,00	1 280 300,00							
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621		247	223	223.13	1 005 300,00	1 045 500,00	1 087 300,00							
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225		672 210,00	1 030 300,00	1 047 100,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, 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 дератизации, 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	47 910,00	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	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	3	4	4	5	6
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226			1 525 232,64	1 847 200,00	1 847 200,00								
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	226	226.4	119 332,64	170 000,00	170 000,00								
- 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	33 900,00	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 продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	418 000,00	535 000,00	535 000,00								
- приобретение продуктов питания (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 бутилированной 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								
Выплат, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100													
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	01	0000000000	000		189												

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	11 385 200,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
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, № 52, 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), планируемым 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 ¹²	26300	x	2 590 100,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	8 795 100,00	12 381 500,00	12 760 200,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансирование государственного (муниципального) задания	26410	x				
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44	26411	x	3 052 200,00			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223	26422	x	2100,00	2100,00	2100,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление государственного задания	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения государственного задания	26450	x	5740800	5640000	5640000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223	26452	x	5740800	5640000	5640000	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

8 (8634) 398512
(телефон)

« 03 » марта 20 23 г.