СОГЛАСОВАНО

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

Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

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

« 03 » октября 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 4
(наименование учреждения)

(подпись) Герасимова М.И.
(расшифровка подписи)

"03" октября 2023 года

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

от « 03 » октябрь 20 23 г.

		КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Таганрога	Дата	03.10.2023
	по Сводному реестру	60310214
	глава по БК	907
	по Сводному реестру	603Ъ3766
Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4 "Марьюшка"	ИНН	6154154202
	КПП	615401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕЙ	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						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**									***38 936 129,55***	***41 951 000,00***	***43 082 200,00***
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**38 760 550,00**	**41 948 900,00**	**43 080 100,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	**1210**						130	131		33 019 750,00	36 208 100,00	37 339 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	*000*	130	131		8 993 050,00	11 116 900,00	11 495 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	*000*	130	131		24 012 200,00	25 091 200,00	25 843 700,00
Доходы от компенсации затрат (внебюджетные средства)		907	07	01	0000000000	*000*	130	139		14 500,00	-	-
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	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**			**150 000,00**		
в том числе: иные расходы	1410	907	07	01	0000000000	*000*	150	155		150 000,00	-	-
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**24 400,00**	**2 100,00**	**2 100,00**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			24 400,00	2 100,00	2 100,00
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

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
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"		907	09	07	0000000000	*000*	150	152		22 300,00	-	-
Расходы, всего:	**2000**						**x**			***38 936 129,55***	***41 951 000,00***	***43 082 200,00***
в том числе:	2100						x			27 004 503,00	29 152 200,00	29 904 700,00
на выплаты персоналу, всего												
в том числе:	**2110**						**111**			**20 153 103,00**	**22 380 600,00**	**22 932 600,00**
оплата труда, в том числе:												
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*621*	111	211		2 781 703,00	3 610 600,00	3 610 600,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*621*	111	211		17 276 400,00	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) (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*621*	111	266	266.2	15 000,00	-	-
- 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**			**-**	**-**	-
-выходное пособие работникам связанные с организационно-штатными мероприятиями (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*621*	112	266	266.3	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**6 851 400,00**	**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		6 015 800,00	5 681 200,00	5 881 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**						**300**			**65 297,00**	-	-
в том числе:	**2210**						**320**			**65 297,00**	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210002511	*621*	321	264		65 297,00	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			597 079,55	417 300,00	417 300,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	*621*	851	290	291	595 900,00	417 300,00	417 300,00
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			11 269 250,00	12 381 500,00	12 760 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244** **247**			**11 269 250,00**	**12 381 500,00**	**12 760 200,00**
из них:												
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**		**385 047,73**	**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	58 768,44	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

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
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	*621*	244	225	225.3	-	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	41 450,00	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	55 441,71	380 000,00	380 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0000000000	*000*	244	225	225.54	23 577,58		
- 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
Прочие работы, услуги,в т.ч.							244	226		1 546 222,49	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	45 189,85	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 (мероприятия по распоряжению имуществом) (внебюджетные средства)		907	07	01	0000000000	*000*	244	226	226.73	1 500,00	-	-
- 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 (обучеие специалистов) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	*621*	244	226	226.78	17 700,00	86 500,00	86 500,00
иные работы и услуги (обучеие специалистов) (внебюджетные средства)		907	07	01	0000000000	*000*	244	226	226.78	11 500,00	-	-
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		22 300,00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств (иные цели)		907	07	01	0210002516	*622*	244	310	310.1	22 300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		6 647 902,42	6 721 000,00	6 974 500,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (внебюджетные средства)		907	07	01	000000000	*000*	244	341	341	1 500,00	-	-
- 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
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (внебюджетные средства)		907	07	01	000000000	*000*	244	346	346.2	126 422,42	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего[7]	3000						100					
в том числе:	3010	907	07	01	0000000000	*000*		189				
налог на прибыль[8]												