СОГЛАСОВАНО

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

Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)

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

« 05 » июля 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. заведующего
(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "Д/С № 4"
(наименование учреждения)

Диндиенко О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" июля 2023 года

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

от « 05 » июля 20 23 г.

| | КОДЫ |
|---|---|
| Дата | 05.07.2023 |
| по Сводному реестру | 60310214 |
| глава по БК | 907 |
| по Сводному реестру | 603Ъ3766 |
| ИНН | 6154154202 |
| КПП | 615401001 |
| по ОКЕЙ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Таганрога

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

Единица измерения: руб.

### 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** | | | | | | | | | ***39 268 879,55*** | ***41 951 000,00*** | ***43 082 200,00*** |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | | | | | | **130** | | | **39 063 300,00** | **41 948 900,00** | **43 080 100,00** |
| в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания** | **1210** | | | | | | 130 | 131 | | 33 322 500,00 | 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 | | 9 295 800,00 | 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** | | | **180 000,00** | | |
| в том числе: иные расходы | 1410 | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | *000* | 150 | 155 | | 180 000,00 | - | - |
| **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** | | | ***39 268 879,55*** | ***41 951 000,00*** | ***43 082 200,00*** |
| в том числе: **на выплаты персоналу, всего** | **2100** | | | | | | **x** | | | **27 004 503,00** | **29 152 200,00** | **29 904 700,00** |
| в том числе: **оплата труда, в том числе:** | **2110** | | | | | | **111** | | | **20 153 103,00** | **22 380 600,00** | **22 932 600,00** |
| - оплата труда (местный бюджет) | | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | *621* | 111 | 211 | | 2 786 703,00 | 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 | 10 000,00 | - | - |
| - 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** | | | **11 602 000,00** | **12 381 500,00** | **12 760 200,00** |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | | | | | | **244** **247** | | | **11 602 000,00** | **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** | | **664 220,15** | **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 | 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 | 55 441,71 | 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 |
| **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 (обучение 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 (обучение 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** | | **6 701 480,00** | **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 | 180 000,00 | - | - |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]** | **3000** | | | | | | **100** | | | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль[8] | 3010 | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | *000* | | 189 | | | | |