

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрога
(полное наименование учреждения)

Мерзлова О. Л.
(расшифровка подписи)

« 02 » июня 20 23 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заседующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС № 4"

(наименование учреждения)

Герасимова М.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

"02" июня 2023 года



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

от « 02 » июня 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	Дата
	02.06.2023
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Ъ3766
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			
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
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									39 299 579,55	41 951 000,00	43 082 200,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			39 094 000,00	41 948 900,00	43 080 100,00		
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130	131		33 353 200,00	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		24 042 900,00	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:	1510						150			24 400,00	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		

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									
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			39 299 579,55	41 951 000,00	43 082 200,00								
в том числе:							x													
на выплаты персоналу, всего	2100									27 035 203,00	29 152 200,00	29 904 700,00								
в том числе:																				
оплата труда, в том числе:	2110						111			20 176 703,00	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		17 300 000,00	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) (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		6 858 500,00	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								
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			11 602 000,00	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		665 640,15	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	60 188,44	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 три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов /код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
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		1 544 802,49	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	43 769,85	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	0000000000	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	0000000000	000	244	346	346.2	180 000,00	-	-				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000						100									
в том числе:																
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	01	0000000000	000		189								