

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись)

Управление образования г. Таганрога
(подпись)

Морозова О.Л.
(подпись)

ИНН 1028102830082
Ростовская область



« 04 »

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

от « 04 »

сентября

20 23 г.

КОДЫ	Дата
04.09.2023	по Сводному реестру
60310214	глава по БК
907	по Сводному реестру
603Б3766	ИНН
6154154202	КПП
615401001	по ОКЕИ
383	

Управление образования г. Таганрога

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	десять знаков	два знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ	три знака				три знака			
																			три знака	три знака	три знака
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	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	X	X	X	X	-	-	-					
Доходы, всего:	1000													38 939 529,55	41 951 000,00	43 082 200,00					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200													38 763 950,00	41 948 900,00	43 080 100,00					
в том числе:																					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210													33 023 150,00	36 208 100,00	37 339 300,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)	907	907	07	01	0000000000	000						131		8 996 450,00	11 116 900,00	11 495 600,00					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)	907	907	07	01	0000000000	000						131		24 012 200,00	25 091 200,00	25 843 700,00					
Доходы от компенсации затрат (внебюджетные средства)	1220													14 500,00	-	-					
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	1400													5 740 800,00	5 740 800,00	5 740 800,00					
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:														1 179,55	-	-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1401													1 179,55	-	-					
безвозмездные денежные поступления (пожертвования физ. лиц)	1400	907	07	01	0000000000	000						155		150 000,00	-	-					
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	907	07	01	0000000000	000						155		150 000,00	-	-					
в том числе: иные расходы	1500													24 400,00	2 100,00	2 100,00					
прочие доходы, всего	1510													24 400,00	2 100,00	2 100,00					
в том числе:																					
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							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	три знака	три знака	три знака	три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
															три знака			три знака		
															три знака	два знака	десять знаков	три знака	два знака	три знака
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога "Развитие образования"	2000	907	09	07	0000000000	000	150	152	22 300,00	-	-	-	-							
Расходы, всего:	2100						x		38 939 529,55	41 951 000,00	43 082 200,00									
в том числе:																				
- выплаты персоналу, всего									27 004 503,00	29 152 200,00	29 904 700,00									
в том числе:																				
- оплата труда (местный бюджет)	2110	907	07	01	0210002511	621	111	211	20 153 103,00	22 380 600,00	22 932 600,00									
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211	2 781 703,00	3 610 600,00	3 610 600,00									
- социальные пособия 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	15 000,00	-	-									
- социальные пособия 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	80 000,00	70 000,00	22 000,00									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (местный бюджет)	2120	907	07	01	0210002511	621	112	266	-	-	-									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							213	6 851 400,00	6 771 600,00	6 972 100,00									
в том числе:																				
- выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213	835 600,00	1 090 400,00	1 090 400,00									
- 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:																				
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам, (выходное пособие и пр.)	2210	907	07	01	0210002511	621	320	264	65 297,00	-	-									
- оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850	597 079,55	417 340,00	417 300,00									
в том числе:																				
- налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	621	851	290	595 900,00	417 300,00	417 300,00									
- иные выплаты текущего характера физическим лицам		907	07	01	0000000000	000	853	296	1 179,55	-	-									
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600							x	11 272 650,00	12 381 500,00	12 760 200,00									
в том числе:																				
- прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244	11 272 650,00	12 381 500,00	12 760 200,00									
из них:																				
- услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	244	221	77 677,36	90 000,00	90 000,00									
- коммунальные услуги, в том числе:																				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	401 100,00	416 400,00	433 800,00									
- оплата твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	244	223	231 300,00	240 500,00	250 100,00									
- коммунальные услуги, в том числе:																				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	169 800,00	175 900,00	183 700,00									
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	621	247	223	2 189 000,00	2 276 600,00	2 367 600,00									
- оплата услуг по содержанию имущества, в т.ч.:																				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	388 447,73	1 030 300,00	1 047 100,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (областной бюджет)		907	09	07	0120021140	622	244	225	58 768,44	151 600,00	151 600,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) (иные цели)		907	07	01	0210002516	621	244	225	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	-	3 600,00	3 600,00									
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	621	244	225	135 800,00	222 600,00	222 600,00									

