

М.П. Управление образования г. Таганрога



Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"
 Единица измерения: руб.

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1"
 Единица измерения: руб.

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

от « 02 » ноября 20 23 г.

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

Заведующий
 МАДОУ д/с № 1
 Е.И. Лебедева
 « 02 » ноября 20 23



КОДЫ	
Дата	02.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	6154154210
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	297 145,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									33 801 854,50	36 745 200,00	37 721 100,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			33 724 854,50	36 741 000,00	37 716 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			8 025 400,00	9 207 700,00	9 540 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			20 521 600,00	21 443 700,00	22 086 800,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	00	00	0000000000	000	131			5 177 854,50	6 089 600,00	6 089 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			77 000,00	4 200,00	4 200,00

строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Аналитический код (Ч)		на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов код вида расходов	КОСГУ	позиция по КОСГУ				
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака						три знака
1	2	3			4	5	6	7				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	621	119	213	213	4 491 310,91	4 832 000,00	5 134 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			568 500,00	355 700,00	355 700,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291	291	568 500,00	355 700,00	355 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			10 388 300,00	12 193 900,00	12 573 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244,247			10 388 300,00	12 193 900,00	12 573 000,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	170 000,00	120 000,00	120 000,00
Коммунальные услуги, в том числе:								223	223	2 070 900,00	2 102 200,00	2 186 400,00
							244	223		383 914,68		
							247	223		1 686 985,32		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	879 685,32	938 700,00	976 200,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	807 300,00	802 500,00	834 700,00
- оплата холодного водоснабжения, водопотребления, за сорос загрязняющих веществ		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	248 800,00	259 000,00	269 400,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	135 114,68	102 000,00	106 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма 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	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
		1	2	3								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225	225	346 853,00	1 150 500,00	1 149 000,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0120021140	622	244	225.1	225.11	4 200,00	4 200,00	4 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	42 603,00	79 500,00	79 500,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.13		32 400,00	32 400,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	132 000,00	120 000,00	120 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	621	244	225.3	225.3	21 600,00	28 900,00	22 400,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	621	244	225.5	225.51	42 100,00	66 000,00	66 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	64 750,00	784 500,00	784 500,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	39 600,00	35 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226	226	1 680 037,10	1 932 300,00	1 952 300,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4	226.4	210 960,00	250 000,00	250 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6	226.6	65 077,10	123 200,00	123 200,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	1 890,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6	226.6	60 000,00	60 000,00	80 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	1 259 156,00	1 386 000,00	1 386 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	64 644,00	54 500,00	54 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	18 310,00	58 600,00	58 600,00

строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
	ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака					
1	2	3			4		5	6	7		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310	310	126 240,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210002516	622	244	310.1	310.1	41 800,00		
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	622	244	310.1	310.1	84 440,00		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340	340	5 994 269,90	6 888 900,00	7 165 300,00
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	292 600,00	374 400,00	374 400,00
- приобретение продуктов питания	907	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	5 240 367,50	6 089 600,00	6 089 600,00
- приобретение бутилированной воды	907	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	60 000,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	9910022180	622	244	345	345	31 000,00		
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	621	244	345	345	36 572,70		262 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	174 632,50		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	126 200,00	278 700,00	300 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2	32 897,20	146 200,00	139 300,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 388 300,00	12 193 900,00	12 573 000,00
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, № 32, 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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	3 179 484,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 208 816,00	12 193 900,00	12 573 000,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 917 900,00	6 104 300,00	6 483 400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	4 917 900,00	6 104 300,00	6 483 400,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	10 388 300,00	12 193 900,00	12 573 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		10 388 300,00	12 193 900,00	12 573 000,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Е.И.Лебедева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

О.Н. Бондаренко
(фамилия, инициалы)

8(8634)47-71-01
(телефон)

« 02 » _____ ноября 20 23 г.