

начальник Управления образования г. Таганрога



« 30 » декабря 20 22 г.

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

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности утверждающего лица)



« 30 » декабря 20 22 г.

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

от « 30 » декабря 20 22 г.

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

КОДЫ

Дата 30.12.2022

по Сводному реестру

907

глава по БК

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)		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			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	297 145,50		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>35 192 654,50</b>	<b>37 596 100,00</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			35 188 454,50	37 591 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			8 848 000,00	10 058 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			20 548 000,00	21 443 700,00	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	00	00	0000000000	000	131			5 792 454,50	6 089 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						150			4 200,00	4 200,00	

	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.	на 2024 г.	на 2025 г.
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
										три знака	два знака	два знака
1	2	3						4		5	6	7
на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150			4 200,00	4 200,00	4 200,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>						<b>x</b>			<b>35 489 800,00</b> ✓	<b>37 596 100,00</b>	<b>38 572 000,00</b>
в том числе:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>						<b>x</b>			<b>23 213 600,00</b>	<b>24 195 600,00</b>	<b>24 792 400,00</b>
в том числе:												
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>						<b>111</b>			<b>17 947 989,09</b>	<b>18 552 800,00</b>	<b>18 847 600,00</b>
- оплата труда		907	07	01	0210002511	621	111	211	211	2 513 600,00	2 684 800,00	2 684 800,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	621	111	211	211	15 181 889,09	15 743 000,00	16 037 800,00
-выходное пособие работникам,связанные с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	621	111	266	266.3	97 500,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	621	111	266	266.2	30 000,00		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2	125 000,00	125 000,00	125 000,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>						<b>119</b>	<b>213</b>	<b>213</b>	<b>5 265 610,91</b>	<b>5 642 800,00</b>	<b>5 944 800,00</b>
в том числе:												
<b>на выплаты по оплате труда</b>		907	07	01	0210002511	621	<b>119</b>	<b>213</b>	213	768 200,00	810 800,00	810 800,00

	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		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	3	4	5	6	7
<b>на выплаты по оплате труда</b>		907	07	01	0210072460	621	119	213	213	4 497 410,91	4 832 000,00	5 134 000,00								
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	2300						850			1 206 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291	291	1 206 600,00	1 206 600,00	1 206 600,00								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600						x			11 069 600,00	12 193 900,00	12 573 000,00								
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	2640						244,247			11 069 600,00	12 193 900,00	12 573 000,00								
из них:																				
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210072460	621	244	221	221	120 000,00	120 000,00	120 000,00								
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>								223	223	2 021 400,00	2 102 200,00	2 186 400,00								
							244	223		346 900,00										
							247	223		1 674 500,00										
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	902 600,00	938 700,00	976 200,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	771 900,00	802 500,00	834 700,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, 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	98 100,00	102 000,00	106 100,00								

	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									
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>						<b>244</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>435 900,00</b>	<b>1 150 500,00</b>	<b>1 149 000,00</b>									
- 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	7 800,00	32 400,00	32 400,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	136 597,00	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	61 900,00	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	126 200,00	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	35 000,00	35 000,00	40 000,00								
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>						<b>244</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>1 831 400,00</b>	<b>1 932 300,00</b>	<b>1 952 300,00</b>									
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4	226.4	250 000,00	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	64 600,00	123 200,00	123 200,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	900,00										
- 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	1 386 000,00	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	54 500,00	54 500,00	54 500,00								
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	15 400,00	58 600,00	58 600,00								

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
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4	5	6	7									
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							244	340	340	6 660 900,00	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	6 029 600,00	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							244	345	345			262 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	278 700,00	278 700,00	300 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2		146 200,00	139 300,00								

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>11 069 600,00</b>	<b>12 193 900,00</b>	<b>12 573 000,00</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	11 069 600,00	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	4 980 000,00	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 <sup>14</sup>	26412	х	4 980 000,00	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 <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022__ г. (текущий финансовый год)	на 2023__ г. (первый год планового периода)	на 2024__ 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 <sup>14</sup>	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 <sup>16</sup>	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	11 069 600,00	12 193 900,00	12 573 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		11 069 600,00	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)

« 30 » \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ 20 22 г.