

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

О. Л. Морозова

(расшифровка подписи)

20 23 г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

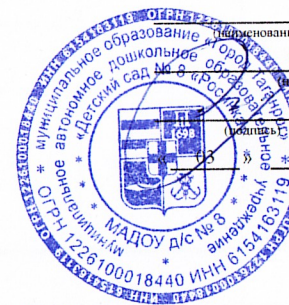
МАДОУ д/с № 8

(наименование учреждения)

Сенина О.М.

(расшифровка подписи)

октября 20 23



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

от « 03 » октября 20 23

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МАДОУ д/с № 8

Единица измерения: руб.

Дата	03.10.2023
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Б19925
ИНН	6154163119
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 <sup>5</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			33 952 200,00	44 122 000,00	45 099 000,00
в том числе:												
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	<b>1210</b>						130	131		29 770 200,00	39 940 000,00	40 917 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		8 449 400,00	17 661 200,00	17 969 900,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (дотация)		907	07	01	0000000000	000	130	131				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		21 320 800,00	22 278 800,00	22 947 100,00
<b>Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>	<b>1220</b>									<b>4 182 000,00</b>	<b>4 182 000,00</b>	<b>4 182 000,00</b>
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131		4 182 000,00	4 182 000,00	4 182 000,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>						150			<b>239 564,51</b>	-	-
в том числе:												
<b>целевые субсидии, в том числе:</b>	<b>1510</b>						150			239 564,51	-	-
пожертвования	1511	907	09	07	0000000000	000	150	155		298,29		
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	07	01	0000000000	000	150	152		34 000,00		
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	07	01	0000000000	000	150	152		58 550,00		

Наименование показателя	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
субсидии на иные цели. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений	1511	907	07	01	0000000000	000	150	152		146 716,22										
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>1600</b>						<b>180</b>													
в том числе:																				
налог на УСН	1610	907	07	01	0000000000	000	180	189												
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>						<b>x</b>		34 191 764,51	44 122 000,00	45 099 000,00									
в том числе:																				
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>						<b>x</b>		<b>24 657 616,22</b>	<b>25 831 500,00</b>	<b>26 476 100,00</b>									
в том числе:																				
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>						<b>111</b>		<b>18 938 226,70</b>	<b>19 839 800,00</b>	<b>20 334 900,00</b>									
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211	3 053 100,00	3 332 800,00	3 332 800,00									
- оплата труда (субсидия на иные цели)		907	07	01	0210021241	622	111	211	112 626,70											
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211	15 752 500,00	16 507 000,00	17 002 100,00									
- 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	20 000,00											
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>						<b>112</b>		-	-	-									
<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>5 719 389,52</b>	<b>5 991 700,00</b>	<b>6 141 200,00</b>									
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	622	119	213	922 000,00	1 006 600,00	1 006 600,00									
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213	4 763 300,00	4 985 100,00	5 134 600,00									
на выплаты по оплате труда (субсидия на иные цели)		907	07	01	0210021241	622	119	213	34 089,52											
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>						<b>850</b>		<b>319 998,29</b>	<b>7 755 100,00</b>	<b>7 755 100,00</b>									
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291	319 700,00	7 755 100,00	7 755 100,00									
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	907	07	01	0210021243	622	852	291	-											
прочие расходы	2330	907	07	01	0000000000	000	853	296	298,29											
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>						<b>x</b>		<b>9 214 150,00</b>	<b>10 535 400,00</b>	<b>10 867 800,00</b>									
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>						<b>244</b>		<b>7 013 350,00</b>	<b>8 334 600,00</b>	<b>8 667 000,00</b>									
							<b>247</b>		<b>2 200 800,00</b>	<b>2 200 800,00</b>	<b>2 200 800,00</b>									
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210072460	621	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>72 400,00</b>									
<b>Транспортные услуги</b>							<b>244</b>	<b>222</b>												
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							<b>244</b>	<b>223</b>	<b>630 300,00</b>	<b>743 600,00</b>	<b>861 300,00</b>									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	478 100,00	478 100,00	478 100,00									
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	152 200,00	265 500,00	383 200,00									
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							<b>247</b>	<b>223</b>	<b>2 200 800,00</b>	<b>2 200 800,00</b>	<b>2 200 800,00</b>									
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11											
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.12	1 153 000,00	1 153 000,00									
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 047 800,00	1 047 800,00									
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>225</b>	<b>411 082,26</b>	<b>111 300,00</b>	<b>112 300,00</b>									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	31 982,26										
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	96 500,00										
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	621	244	225.3		20 000,00										
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	621	244	225.5	225.51	45 000,00	77 800,00									

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.	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
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	182 600,00		
- 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	33 500,00	34 500,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210021241	622	244	225.5	225.54	-		
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>1 187 417,74</b>	<b>2 810 000,00</b>	<b>3 009 000,00</b>
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		160 000,00	174 400,00	179 600,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210021246	622	244	226.4		-		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6		6 117,74	1 099 900,00	1 290 900,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		80 000,00	46 100,00	47 500,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210072460	621	244	226.7	226.73		45 000,00	46 400,00
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	897 630,00	1 385 600,00	1 385 600,00
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	43 670,00	59 000,00	59 000,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78			
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							<b>244</b>	<b>310</b>		<b>192 550,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>156 900,00</b>
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	622	244	310.1		58 550,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	622	244	310.1		34 000,00		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	621	244	310.1		100 000,00	152 300,00	156 900,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>340</b>		<b>4 482 000,00</b>	<b>4 447 100,00</b>	<b>4 455 100,00</b>
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1			
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.1	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	621	244	342	342.2			
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.2	182 000,00	182 000,00	182 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210021246	622	244	346	346.2	-		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	300 000,00	265 100,00	273 100,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>9214150,00</b>	<b>10535400,00</b>	<b>10867800,00</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	x			
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	x			
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	x			
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	x	9214150	10535400	10867800
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	9214150	10535400	10867800
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	9214150	10535400	10867800
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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 <sup>14</sup>	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0	0	0
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

О.М. Сенина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(фамилия, инициалы)

А.О. Рылеева

(телефон)

« 03 » 10 20 23 г.

