

Согласовано

заместитель начальника

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

В.В. Стреленко

(подпись) (расшифровка подписи)

« 2 » 08 2022г.

Утверждаю

Заведующий

(подпись) (наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ ДРР "Улыбка"

(наименование учреждения)

Меркулова В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 02 » августа 2022г.

**Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022год
(на 2022г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от « 02 » августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка "Улыбка"

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 02.08.2022

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154082798

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	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расхода по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									61 919 230,00	66 047 800,00	68 106 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									61 719 307,00	66 034 600,00	68 093 600,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210								131	53 168 200,00	57 543 700,00	59 602 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			15 416 300,00	15 158 500,00	15 580 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			503 200,00	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			37 248 700,00	42 385 200,00	44 022 700,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе	1220								131	8 551 107,00	8 490 900,00	8 490 900,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			7 450 391,00	7 390 900,00	7 390 900,00
платные услуги	1222	000	00	00	0000000000	000	131			1 100 716,00	1 100 000,00	1 100 000,00
прочие доходы, всего	1500									199 923,00	13 200,00	13 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма 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	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	1510											
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150			260 130,00	13 200,00	13 200,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000	150			57 950,00	-	-
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации города Таганрога		907	07	01	0000000000	000	150			200 000,00	-	-
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000	180			60 207,00	-	-
Расходы, всего:	2000						x			61 919 230,00	66 047 800,00	68 106 800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100						x			44 780 600,00	49 946 900,00	51 921 900,00
в том числе: оплата труда, в том числе:	2110						111			34 421 600,00	38 389 500,00	39 906 400,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211		6 244 700,00	6 674 000,00	6 933 200,00
- оплата труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	111	211		386 500,00	-	-
- оплата труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	111	211		143 000,00	143 000,00	143 000,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		27 507 400,00	31 452 500,00	32 710 200,00
- 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	20 000,00	-	-
- 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	120 000,00	120 000,00	120 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		10 359 000,00	11 557 400,00	12 015 500,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213		1 891 900,00	2 015 500,00	2 093 800,00
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	119	213		116 700,00	-	-
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	119	213		43 200,00	43 200,00	43 200,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		8 307 200,00	9 498 700,00	9 878 500,00

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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 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								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 854 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00								
из них:																				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291		1 849 000,00	1 849 000,00	1 849 000,00								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	907	00	00	0000000000	622	853	295		5 000,00	-	-								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			15 284 630,00	14 251 900,00	14 335 900,00								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243			-	-	-								
закупка энергетических ресурсов	2640						247			3 153 900,00	3 282 700,00	3 282 700,00								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650						244			12 072 780,00	10 969 200,00	11 053 200,00								
из них:																				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221		150 500,00	150 000,00	150 000,00								
Коммунальные услуги, в том числе:								223		3 153 900,00	3 282 700,00	3 282 700,00								
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	2 166 700,00	2 166 700,00	2 166 700,00								
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	987 200,00	1 116 000,00	1 116 000,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения						621		223		539 600,00	539 600,00	539 600,00								
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	368 100,00	368 100,00	368 100,00								
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	171 500,00	171 500,00	171 500,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		на 2022 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 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3
1	2	3					4	5	6	7								
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		725 918,40	63 200,00	63 200,00						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	24 026,40	-	-						
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	2 180,00	13 200,00	13 200,00						
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	440 000,00	-	-						
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	621	244	225.3		15 212,00	-	-						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.51	159 900,00	-	-						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	00	00	0000000000	622	244	225.5	225.54	10 000,00	-	-						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	39 800,00	-	-						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	34 800,00	50 000,00	50 000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		1 105 188,00	973 800,00	973 800,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		150 000,00	150 000,00	150 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6		70 590,00	-	-						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		49 360,00	80 000,00	80 000,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	-	-	-						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.73	638 900,00	685 000,00	685 000,00						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.77	156 438,00	-	-						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.78	39 900,00	8 800,00	8 800,00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210072460	621	244	226.7	226.78	-	50 000,00	50 000,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	622	244	228		57 950,00	-	-						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финан- совый год	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. первый год планового периода	на 2024 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								
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		506 990,00	300 000,00	300 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	622	244	310.1		200 000,00	-	-								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210002516	622	244	310.1		6 990,00	-	-								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0210072460	621	244	310.1		300 000,00	300 000,00	300 000,00								
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		9 044 583,60	8 942 600,00	9 026 600,00								
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	797 700,00	797 700,00	797 700,00								
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	7 335 700,00	7 390 900,00	7 390 900,00								
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	621	244	342	342.2	6 543,60	-	84 000,00								
- приобретение бутилированной воды		907	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	55 200,00	-	-								
- увеличение стоимости строительных материалов		907	00	00	0000000000	000	244	344		80 000,00	80 000,00	80 000,00								
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	00	00	0000000000	000	244	345		70 000,00	70 000,00	70 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	629 440,00	534 000,00	534 000,00								
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	70 000,00	70 000,00	70 000,00								

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

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	15284630,00	14251900,00	14335900,00
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	x	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	0,00
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	x	4825505,31	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10459124,69	14251900,00	14335900,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2472222,25	5934000,00	6018000,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	2472222,25	5934000,00	6018000,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	260130,00	13200,00	13200,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00

№ 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
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	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	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	10459124,69	14251900,00	14335900,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	10459124,69		
			2023		14251900,00	
			2024			14335900,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Меркулова В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Борцова-Карпенко Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

62-61-46
(телефон)

« 02 » августа 20 22 г.