



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

от « 05 » _____ декабря _____ 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	05.12.2022
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)		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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000									59 869 235,92	66 140 300,00	68 159 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									59 369 312,92	66 127 100,00	68 146 600,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210								131	50 818 205,92	57 636 200,00	59 655 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131		15 267 005,92	15 251 000,00	15 633 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000		131		398 300,00	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000		131		35 152 900,00	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									499 923,00	13 200,00	13 200,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)					Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий 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
													1	2	3	3	3	3	3	4
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	1510					150			560 130,00	13 200,00	13 200,00									
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150		2 180,00	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		207 950,00	-	-									
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	-	-									
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, проводимых и (или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства РО		907	07	01	0000000000	000	150		150 000,00	-	-									
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000	180		60 207,00	-	-									
Расходы, всего:	2000					x			59 869 235,92	66 140 300,00	68 159 800,00									
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100					x			42 219 134,00	49 946 900,00	51 921 900,00									
в том числе: оплата труда, в том числе:	2110					111			32 460 000,00	38 389 500,00	39 906 400,00									
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211	5 673 951,46	6 674 000,00	6 933 200,00									
- оплата труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	111	211	305 900,00	-	-									
- 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	26 147 700,00	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	13 213,38	-									
- 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	130 000,00	120 000,00									
- выходное пособие, связанное с организационно-штатными мероприятиями		907	07	01	0210002511	621	111	266	226.3	46 235,16	-									
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		9 759 134,00	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		1 727 200,00	2 015 500,00	2 093 800,00								
на выплаты по оплате труда (дотация)		907	07	01	0210027000	621	119	213		92 400,00	-	-								
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		7 896 334,00	9 498 700,00	9 878 500,00								

Наименование показателя	Код строки	Сумма						Аналитический код (4)		на 2022 г. текущий финансовый год	Сумма	
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						КОСГУ	детализация по КОСГУ		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					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака					
1	2	3						4	5	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			1 853 934,00	462 300,00	462 300,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291		1 847 477,00	462 300,00	462 300,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	907	00	00	0000000000	622	851	291		1 457,00		
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			15 796 167,92	15 731 100,00	15 775 600,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243					
закупка энергетических ресурсов	2640						247			3 355 607,13	3 282 700,00	3 282 700,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650						244			12 382 610,79	12 448 400,00	12 492 900,00
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		3 355 607,13	3 282 700,00	3 282 700,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	2 362 407,13	2 166 700,00	2 166 700,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	993 200,00	1 116 000,00	1 116 000,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения						621		223		540 753,77	539 600,00	539 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	369 619,47	368 100,00	368 100,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	171 134,30	171 500,00	171 500,00

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									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		1 124 461,40	279 200,00	243 200,00								
- 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 (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	622	244	225.2	225.23	150 000,00	-	-								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	690 000,00	-	-								
- 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	216 000,00	180 000,00								
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	00	00	0000000000	622	244	225.5	225.54	8 543,00	-	-								
- 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		1 194 736,00	2 237 000,00	2 233 500,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		144 148,00	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	251 838,00	1 263 200,00	1 259 700,00								
- 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 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							
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		481 878,00	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	07	01	9910071180	622	244	310.1		150 000,00	-	-						
Приобретение (изготовление) основных средств		907	00	00	0000000000	000	244	310.1		70 000,00	-	-						
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		54 888,00	300 000,00	300 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		8 890 281,62	8 942 600,00	9 026 600,00						
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	797 668,02	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		65 000,00	80 000,00	80 000,00						
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	00	00	0000000000	000	244	345		-	70 000,00	70 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	545 170,00	534 000,00	534 000,00						
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	85 000,00	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	15796167,92	15731100,00	15775600,00
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	10970662,61	15731100,00	15775600,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2685217,17	7413200,00	7457700,00
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	2685217,17	7413200,00	7457700,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	560130,00	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	10970662,61	15731100,00	15775600,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2022	10970662,61		
			2023		15731100,00	
			2024			15775600,00

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)

« 05 » декабря 20 22 г.