



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

от « 04 » \_\_\_\_\_ сентября \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Уpravление образования г.Таганрога

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	04.09.2023
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 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>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	583,06	-	-
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>									65 854 035,76	68 308 800,00	70 055 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						131			64 972 268,94	68 302 300,00	70 048 800,00
в том числе:												
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, в том числе	1210							131		55 831 300,00	59 237 700,00	60 984 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			16 777 900,00	18 429 700,00	18 952 300,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			-	-	-
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			39 053 400,00	40 808 000,00	42 031 900,00
<b>Оказание услуг, выпонение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе</b>	<b>1220</b>							131		<b>9 140 968,94</b>	<b>9 064 600,00</b>	<b>9 064 600,00</b>
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			8 030 672,94	7 963 000,00	7 963 000,00
платные услуги	1222	000	00	00	0000000000	000	131			1 110 296,00	1 101 600,00	1 101 600,00
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>							150		<b>1 218,82</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
безвозмездные денежные поступления		000	00	00	0000000000	000	150	155		1 218,82	-	-
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>							150		<b>880 548,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	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			
	три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака			
1	2	3						4	5	6	7
в том числе:											
<b>целевые субсидии, в том числе:</b>	<b>1510</b>							150			
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000		150			
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дополнительных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000		150			
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, проводимых и(или) финансируемых за счет средств резервного фонда Администрации г. Таганрога		907	07	01	0000000000	000		150			
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, проводимых и(или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства РО		907	07	01	0000000000	000		150			
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000		180			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>							x			
в том числе:											
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>							x			
в том числе:											
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>							111			
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621		111	211		
- оплата труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000		111	211		
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621		111	211		
- 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	
- 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	
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	<b>2120</b>							112			
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>							119	213		
в том числе:											
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621		119	213		
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000		119	213		
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621		119	213		
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622		119	213		



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финансовый год	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				
													три знака
		1	2	3									4
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>							<b>300</b>			<b>1 624,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе:													
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</b>	<b>2210</b>							<b>320</b>			<b>1 624,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
из них:													
<b>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	<b>2211</b>							<b>321</b>			<b>1 624,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)		907	07	01	0210072460	621		321	264		1 624,20		
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>							<b>850</b>			<b>950 618,82</b>	<b>647 200,00</b>	<b>647 200,00</b>
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621		851	291		944 900,00	644 400,00	644 400,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	907	00	00	0000000000	621		851	291		4 500,00	2 800,00	2 800,00
Иные расходы	2330	907	00	00	0000000000	621		853	296		1 218,82	-	-
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>							<b>x</b>			<b>17 961 872,00</b>	<b>18 116 872,00</b>	<b>18 680 772,00</b>
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630							243			-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2640							247			3 212 800,00	3 341 400,00	3 475 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650							244			14 749 072,00	14 775 472,00	15 205 772,00
из них:													
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621		244	221		157 600,00	164 400,00	169 400,00
Коммунальные услуги, в том числе:									223		3 212 800,00	3 341 400,00	3 475 000,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621		247	223	223.11	2 209 600,00	2 298 000,00	2 389 900,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621		247	223	223.13	1 003 200,00	1 043 400,00	1 085 100,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения						621			223		544 000,00	565 600,00	588 300,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621		244	223	223.14	381 100,00	404 700,00	420 900,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621		244	223	223.15	162 900,00	160 900,00	167 400,00

1	2	3						4		5	6	7
		Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов 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	три знака	три знака			
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>												
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	21 700,00	25 900,00	25 900,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.13	-	2 400,00	2 400,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	09	07	0120021140	622	244	225.1	225.11	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)	907	07	07	0210002516	622	244	225.1	225.12	200 100,00			
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	621	244	225.2	225.21	31 800,00	-	-	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	0210002516	622	244	225.2	225.23	260 900,00	-	-	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	382 500,00	550 000,00	550 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	621	244	225.3		13 300,00	21 200,00	21 200,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	621	244	225.5	225.51	136 200,00	198 000,00	198 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	47 500,00	200 400,00	200 400,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	63 100,00	65 800,00	67 800,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)	907	00	00	0000000000	621	244	225.5	225.54	18 450,00	-	-	
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>												
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	621	244	226.4		150 900,00	157 500,00	162 200,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	00	00	0000000000	621	244	226.6		1 528,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	621	244	226.6		68 150,00	98 000,00	98 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	621	244	226.6		49 790,00	90 600,00	93 300,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210072460	621	244	226.7	226.73	24 700,00	28 400,00	31 100,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.73	734 692,00	771 120,00	771 120,00	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	1 314 068,00	1 386 000,00	1 386 000,00	
- иные работы и услуги (ТО средств охранной сигнализации)	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	193 932,00	163 400,00	163 400,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	00	00	0210072460	000	244	226.7	226.78	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	15 850,00	31 500,00	31 500,00	
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	00	00	0000000000	000	244	226.7	226.78	14 750,00	-	-	

**Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)**

Приобретение (изготовление) основных средств

Приобретение (изготовление) основных средств

**Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.**

- приобретение продуктов питания

- приобретение продуктов питания

- приобретение бутилированной воды

- увеличение стоимости строительных материалов

- увеличение стоимости строительных материалов

- увеличение стоимости мягкого инвентаря

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)

- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)

244

310

481 900,00

294 200,00

303 000,00

300 000,00

-

-

181 900,00

294 200,00

303 000,00

9 755 162,00

9 894 552,00

10 276 252,00

840 300,00

1 075 400,00

1 075 400,00

7 883 000,00

7 883 000,00

7 883 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

55 080,00

55 080,00

55 080,00

-

-

376 100,00

190 000,00

-

-

-

209 900,00

200 100,00

627 810,00

512 200,00

527 600,00

78 972,00

78 972,00

78 972,00

907

07

01

9910071180

622

244

310.1

907

07

01

0210072460

621

244

310.1

907

07

01

0210002514

621

244

342

342.1

907

00

00

0000000000

000

244

342

342.1

907

00

00

0000000000

621

244

342

342.2

907

00

00

0000000000

000

244

344

907

07

01

0210002516

000

244

345

907

07

01

9910022180

622

244

345

907

07

01

0210002516

621

244

346

346.2

907

07

01

0210072460

621

244

346

346.2

907

00

00

0000000000

000

244

346

346.2



**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>х</b>	<b>17961872,00</b>	<b>18116872,00</b>	<b>18680772,00</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	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 <sup>12</sup>	26200	х	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 <sup>13</sup>	26300	х	6522860,57	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	11439011,43	18116872,00	18680772,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2237416,66	9242200,00	9806100,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	2237416,66	9242200,00	9806100,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	957500,00	6500,00	6500,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00

№ 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
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	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11439011,43	18116872,00	18680772,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	11439011,43		
			2024		18116872,00	
			2025			18680772,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

И.о. заведующего  
(должность)



Палий Л.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

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

62-61-46  
(телефон)

« 04 » сентября 20 23 г.