

Согласовано  
Начальник  
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога  
(наименование уполномоченного лица)  
Мотозова О.И.  
(подпись)  
« 15 » августа 2023 г.



Утверждено  
(наименование должности уполномоченного лица)

Утверждено  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)  
МАДОУ ЦРР "Улыбка"  
(наименование учреждения)  
Меркулова В.Н.  
(подпись)  
« 15 » августа 2023 г.



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

от « 15 » августа 2023 г.

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

Учреждение: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Цент развития ребенка "Улыбка"  
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	15.08.2023
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)		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			
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	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>									65 664 035,76	68 308 800,00	70 055 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									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, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе</b>	<b>1220</b>								131	9 140 968,94	9 064 600,00	9 064 600,00
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	1 218,82	-	-
безвозмездные денежные поступления		000	00	00	0000000000	000			150	1 218,82	-	-
прочие доходы, всего	1500								150	690 548,00	6 500,00	6 500,00

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			<b>767 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения		907	09	07	0000000000	000	150		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000	150		461 000,00	-	-	
субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, проводимых (и/или) финансируемых за счет средств резервного фонда Правительства РО		907	07	01	0000000000	000	150		300 000,00	-	-	
Налог УСН		000	00	00	0000000000	000	180		- 76 952,00	-	-	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>					x			<b>65 664 618,82</b>	<b>68 308 800,00</b>	<b>70 055 300,00</b>	
в том числе:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>					x			<b>46 940 503,80</b>	<b>49 544 728,00</b>	<b>50 727 328,00</b>	
в том числе:												
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>					111			<b>36 245 491,80</b>	<b>38 087 816,00</b>	<b>38 996 116,00</b>	
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211	7 059 500,00	7 616 100,00	7 616 100,00	
- оплата труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	111	211	148 716,00	148 716,00	148 716,00	
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211	28 869 400,00	30 173 000,00	31 081 300,00	
- 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	19 500,00		
- 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	148 375,80	150 000,00	150 000,00
<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		<b>10 695 012,00</b>	<b>11 456 912,00</b>	<b>11 731 212,00</b>	
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213	1 931 900,00	2 300 100,00	2 300 100,00	
на выплаты по оплате труда (платные услуги)		907	07	01	0000000000	000	119	213	44 912,00	44 912,00	44 912,00	
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213	8 718 200,00	9 111 900,00	9 386 200,00	
на выплаты по оплате труда (иные цели)		907	07	01	0210002510	622	119	213				

Индикаторы показателей	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			
		1	2	3								
<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:												
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320			1 624,20	-	-
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321			1 624,20	-	-
- 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>948 918,82</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		2 800,00	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>17 773 572,00</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			14 560 772,00	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

Наименование показателя	строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый 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			
		1	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>						244	225		4	1 182 050,00	1 070 200,00	1 072 200,00
- 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>						244	226			2 630 060,00	2 786 520,00	2 796 620,00
- 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		16 450,00	-	-

1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 г. текущий финан- совый 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			
		3						4		5	6	7
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>												
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910071180	622	244	310.1		300 000,00	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	621	244	310.1		181 900,00	294 200,00	303 000,00
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>340</b>		<b>9 565 162,00</b>	<b>9 894 552,00</b>	<b>10 276 252,00</b>
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	840 300,00	1 075 400,00	1 075 400,00
- приобретение продуктов питания		907	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	7 883 000,00	7 883 000,00	7 883 000,00
- приобретение бутилированной воды		907	00	00	0000000000	621	244	342	342.2	80 000,00	80 000,00	80 000,00
- увеличение стоимости строительных материалов		907	00	00	0000000000	000	244	344		55 080,00	55 080,00	55 080,00
- увеличение стоимости строительных материалов		907	07	01	0210002516	000	244	345		-	-	376 100,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	00	00	0000000000	000	244	345		-	-	-
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2		209 900,00	200 100,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	627 810,00	512 200,00	527 600,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	78 972,00	78 972,00	78 972,00

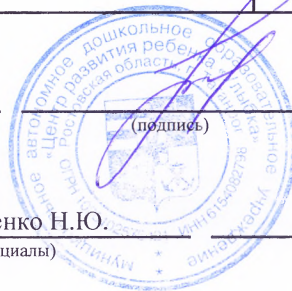
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ 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>х</b>	<b>17773572,00</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), планируемым 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	<b>6522860,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	<b>11250711,43</b>	<b>18116872,00</b>	<b>18680772,00</b>
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	767500,00	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, 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	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	11250711,43	18116872,00	18680772,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023	11250711,43		
			2024		18116872,00	
			2025			18680772,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)



Меркулова В.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

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

62-61-46  
(телефон)

« 15 » августа 20 23 г.