



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

от «30» 12 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение
Единица измерения: руб.

МАДОУ д/с № 7

по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	603111653
ИНН	6154063065
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

КОДЫ	
Дата	30.12.2021

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 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	8	9	10	11	12	
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									18 798 200,00	18 930 200,00	19 613 800,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			18 789 400,00	18 921 000,00	19 605 000,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210						130	131		16 013 100,00	16 195 100,00	16 828 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		5 538 100,00	5 278 600,00	5 455 000,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		10 475 000,00	10 916 500,00	11 373 700,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, в том числе:	1220									2 776 300,00	2 776 300,00	2 776 300,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131		2 776 300,00	2 776 300,00	2 776 300,00
прочие штрафы, сборы	1500						150			8 800,00	8 800,00	8 800,00
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510						150			8 800,00	8 800,00	8 800,00
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1511	907	09	07	0000000000	000	150	152		8 800,00	8 800,00	8 800,00
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	150	152				
Расходы, всего:	2000									13 522 200,00	14 196 400,00	14 861 100,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			13 522 200,00	14 196 400,00	14 861 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 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								
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			10 395 000,00	10 912 700,00	11 377 500,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211		2 736 900,00	2 915 600,00	3 028 900,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211		7 618 000,00	7 937 000,00	8 308 300,00
- оплата труда (субсидия на иные цели)		907	07	01	0210002510	622	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00
- 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	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112					
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210002511	621	112	266	266.1			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (компенсация на детей до 3-х лет)		907	07	01	0210072460	621	112	266	266.1			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		3 127 200,00	3 283 700,00	3 423 600,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213		826 500,00	880 500,00	914 700,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213		2 300 700,00	2 403 200,00	2 508 900,00
на выплаты по оплате труда (субсидия на иные цели)		907	07	01	0210002510	622	119	213				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			281 700,00	281 700,00	281 700,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291		281 700,00	281 700,00	281 700,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600									4 973 300,00	4 502 100,00	4 631 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			4 199 700,00	3 728 500,00	3 757 400,00
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		251 600,00	251 600,00	251 600,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	133 300,00	133 300,00	133 300,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	118 300,00	118 300,00	118 300,00
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		773 600,00	773 600,00	773 600,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11	360 000,00	360 000,00	360 000,00
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.12			
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	413 600,00	413 600,00	413 600,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225		414 900,00	33 800,00	33 800,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	361,92		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	622	244	225.1	225.11	8 800,00	8 800,00	8 800,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.23			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	621	244	225.2	225.25	250 000,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210002516	621	244	225.3		13 500,00		

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	три знака	три знака
													1	2	3	4	5	6	7	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.51	54 200,00										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	63 038,08										
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226	313 500,00	231 300,00	231 300,00								
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		200 000,00	200 000,00	200 000,00								
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6		43 600,00										
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		31 300,00	31 300,00	31 300,00								
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	1 600,00										
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.77	37 000,00										
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78											
Страхование							244	227												
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228												
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00								
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	621	244	310.1		100 000,00	100 000,00	100 000,00								
Комплектование книжных фондов							244	310.2												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		3 039 700,00	3 031 800,00	3 060 700,00								
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	155 500,00	155 500,00	155 500,00								
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.1	2 755 300,00	2 776 300,00	2 776 300,00								
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002516	621	244	342	342.2	28 900,00		28 900,00								
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.2											
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов							244	343												
- увеличение стоимости строительных материалов							244	344												
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345												
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2											
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	100 000,00	100 000,00	100 000,00								
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁹	3030						100			21 000,00										
в том числе:																				
налог на прибыль ⁸	3010	907	07	01	0000000002	000		189		21 000,00										

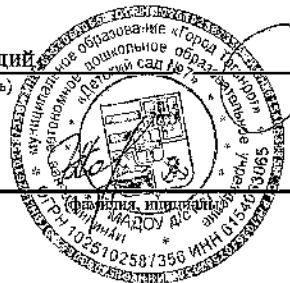
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год лачала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	4973300,00	4502100,00	4531000,00
	в том числе:					
1.1.	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	х			
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	х			
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	х	969201,85		
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	х	4004098,15	4502100	4531000
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1218998,15	1717000	1745900
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	1218998,15	1717000	1745900
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	8800	8800	8800
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	8800	8800	8800
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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 ¹⁴	26442	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2776300	2776300	2776300
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	2776300	2776300	2776300
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			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем 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)

А.О. Рылеева

(телефон)

« 30 » 12 20 21 г.