

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога  
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога  
(наименование уполномоченного органа)

Морозова О. Л.  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.



Утверждаю  
Заведующий



МБДОУ д/с № 100  
(наименование учреждения)

С.Г.Белая  
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
(на 2024г. и плановый период 2025\_и 2026 годов)**

от « 29 » декабря 20 23 г.

КОДЫ	
Дата	29.12.2023.
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154065231
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: МБДОУ д/с № 100

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	16374,44		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>44 277 525,56</b>	<b>49 128 100,00</b>	<b>51 586 800,00</b>
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>	<b>1200</b>							<b>130</b>		<b>44 197 525,56</b>	<b>49 128 100,00</b>	<b>51 586 800,00</b>
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130		38 569 100,00	43 483 300,00	45 942 000,00
областной бюджет		000	000	000	0000000000	611				27 767 700,00	32 164 500,00	34 624 500,00
местный бюджет		000	000	000	0000000000	611				10 801 400,00	11 318 800,00	11 317 500,00
приносящая доход деятельность		000	000	000	0000000000	000				5 628 425,56	5 644 800,00	5 644 800,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>									<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1510							150		80 000,00	0,00	0,00
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развите общего и доп.обр.муниц. программы г.Таганрога "Развитие образования"		000	000	000	0000000000	612		152		80 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 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 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3	4	5	6	7	8
1	2	3						4		5	6	7						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>							x			<b>44 293 900,00</b>	<b>49 128 100,00</b>	<b>51 586 800,00</b>					
в том числе:																		
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>							x			<b>31 769 500,00</b>	<b>35 598 900,00</b>	<b>37 748 900,00</b>					
в том числе:																		
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>							111			<b>24 442 800,00</b>	<b>27 399 700,00</b>	<b>29 141 700,00</b>					
									211		<b>24 277 800,00</b>	<b>27 224 700,00</b>	<b>28 961 700,00</b>					
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611		111	211		20 117 800,00	23 257 500,00	24 994 500,00					
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611		111	211		4 160 000,00	3 967 200,00	3 967 200,00					
<b>социальное пособие и компенсации персоналу</b>									266		<b>165 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>180 000,00</b>					
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611		111	266	266.2	140 000,00	145 000,00	150 000,00					
		907	07	01	0210002511	611		111	266	266.2	25 000,00	30 000,00	30 000,00					
<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>7 326 700,00</b>	<b>8 199 200,00</b>	<b>8 607 200,00</b>					
в том числе:																		
<b>начисления на выплаты по оплате труда</b>		907	07	01	0210072460	611		119	213		6 076 700,00	6 992 000,00	7 400 000,00					
		907	07	01	0210002511	611		119	213		1 250 000,00	1 207 200,00	1 207 200,00					
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>							850			<b>306 500,00</b>	<b>306 500,00</b>	<b>306 500,00</b>					
из них:											306 500,00	306 500,00	306 500,00					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611		851	291									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>							x			<b>12 217 900,00</b>	<b>13 222 700,00</b>	<b>13 531 400,00</b>					
в том числе:	2610										241							
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>							244			<b>9 683 000,00</b>	<b>10 634 900,00</b>	<b>10 943 600,00</b>					
											247							
из них:																		
<b>Услуги связи</b>		907	07	01	0210072460	611		244	221		<b>60 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>					
									223		<b>3 080 000,00</b>	<b>3 144 200,00</b>	<b>3 144 200,00</b>					
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>								244	223		<b>545 100,00</b>	<b>556 400,00</b>	<b>556 400,00</b>					
								247	223		<b>2 534 900,00</b>	<b>2 587 800,00</b>	<b>2 587 800,00</b>					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.11	1 599 900,00	1 633 300,00	1 633 300,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.13	935 000,00	954 500,00	954 500,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.14	401 539,09	415 400,00	415 400,00					
		907	07	01	0210002512	611					143 560,91	141 000,00	141 000,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов								244	223	223.15								
									225		<b>523 100,00</b>	<b>717 500,00</b>	<b>727 500,00</b>					
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>								244	225									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611		244	225.1	225.11	32 000,00	32 500,00	32 500,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611		244	225.1	225.13	0,00	22 300,00	22 300,00					
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210020210	612		244	225.2	225.23	80 000,00							
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611		244	225.2	225.25	196 800,00	224 200,00	224 200,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611		244	225.3		26 200,00	56 300,00	56 300,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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
													3	2	2	10	3	3	3
2	3						4		5	6	7								
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	60 000,00	70 000,00	80 000,00							
		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	68 100,00	252 200,00	252 200,00							
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>1 467 200,00</b>	<b>1 851 000,00</b>	<b>1 909 700,00</b>							
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		158 253,00	160 000,00	200 000,00							
								226.6		<b>149 800,00</b>	<b>262 700,00</b>	<b>272 700,00</b>							
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6		73 200,00	80 000,00	90 000,00							
		907	07	01	0210002516	611	244	226.6		76 600,00	182 700,00	182 700,00							
<b>Иные работы и услуги</b>							244	226.7		<b>1 097 400,00</b>	<b>1 358 300,00</b>	<b>1 357 000,00</b>							
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244		226.73	165 000,00	2 300,00								
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244		226.771	870 234,24	1 259 700,00	1 259 700,00							
		908	07	01	0210020300	611	244		226.772	62 165,76	64 700,00	64 700,00							
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244		226.78		31 600,00	32 600,00							
периодическая подписка		907	07	01	0210072460	611	244	226.80		<b>61 747,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>80 000,00</b>							
<b>Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)</b>							244	310		<b>520 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>850 000,00</b>							
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		520 000,00	720 000,00	850 000,00							
<b>Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.</b>							244	340		<b>6 567 600,00</b>	<b>6 720 000,00</b>	<b>6 820 000,00</b>							
							244	342		<b>5 559 600,00</b>	<b>5 566 900,00</b>	<b>5 566 900,00</b>							
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	422 800,00	422 800,00	422 800,00							
		000	000	000	0000000000	000	244	342	342.1	5 080 400,00	5 080 400,00	5 080 400,00							
- приобретение бутилированной воды		000	000	000	0000000000	000	244	342	342.2	56 400,00	56 400,00	56 400,00							
		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2		7 300,00	7 300,00							
							244	345		225 800,00	247 400,00	247 400,00							
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345			21 600,00	21 600,00							
		000	000	000	0000000000	000	244	345		225 800,00	225 800,00	225 800,00							
							244	346		<b>782 200,00</b>	<b>905 700,00</b>	<b>1 005 700,00</b>							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		23 500,00	23 500,00							
		000	000	000	0000000000	000	244	346	346.2	282 200,00	282 200,00	282 200,00							
		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	500 000,00	600 000,00	700 000,00							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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>12217900,00</b>	<b>13222700,00</b>	<b>13531400,00</b>
	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) <sup>12</sup>	26100	х			
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			
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	4500508,21	4675600,00	4803000,00
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	7717391,79	8547100,00	8728400,00
1.4.1.	в том числе: <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания</b>	26410	х	2406917,45	2899100,00	3080400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2406917,45	2899100,00	3080400,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х			
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	х	80000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	80000,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений<sup>15</sup></b>	26430	х			
1.4.4.	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	26440	х	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	x	5230474,34	5648000,00	5648000,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5230474,34	5648000,00	5648000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	26500	x	12392991,79	13350100,00	13531400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		12392991,79	13350100,00	13531400,00
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Белая С.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

Воронцова Н.С.  
(фамилия, инициалы)

88634372236  
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

