

"Согласовано"

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

Морозова О.Л.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » 12 20 23 г.

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 101

(наименование учреждения)

Майстерук Л.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » 12 20 23 г.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 101

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154064206
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

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 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	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 026 328,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-		
Доходы, всего:	1000									74 859 871,42	78 142 800,00	81 897 300,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			72 370 071,42	78 142 800,00	81 897 300,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания	1210						130			63 074 000,00	67 820 400,00	71 574 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			17 605 300,00	18 990 000,00	19 009 900,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	131			45 468 700,00	48 830 400,00	52 565 000,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания всего, в том числе:										9 296 071,42	10 322 400,00	10 322 400,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми		907	07	01	0000000000	000	131			9 296 071,42	10 322 400,00	10 322 400,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма							
		ведомство три знака	раздел два знака	подраздел два знака	целевая статья десять знаков	код вида расходов по виду субсидии три знака	код вида доходов / код вида расходов три знака	КОСГУ три знака	детализация по КОСГУ три знака	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода					
															5	6	7
1	2	3						4		5	6	7					
прочие доходы, всего	1500						180			2 489 800,00	-	-					
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе:	1510						180			2 489 800,00	-	-					
субсидия на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000	180			2 489 800,00	-						
расходы, всего:	2000						x			75 886 200,00	78 142 800,00	81 897 300,00					
в том числе:																	
на выплаты персоналу, всего	2100						x			51 517 600,00	54 812 300,00	58 566 800,00					
в том числе:																	
оплата труда, в том числе:	2110						111			39 612 760,00	42 129 640,00	45 032 500,00					
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211		6 020 000,00	5 815 600,00	5 815 600,00					
		907	07	01	0210072460	611	111	211		33 400 000,00	36 180 000,00	39 000 000,00					
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)							111	266	266.2	192 760,00	134 040,00	216 900,00					
		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2	30 860,00		19 900,00					
		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2	161 900,00	134 040,00	197 000,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		11 904 840,00	12 682 660,00	13 534 300,00					
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда							119	213		11 904 840,00	12 682 660,00	13 534 300,00					

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				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
		907	07	01	0210002511	611	119	213		1 818 040,00	1 756 300,00	1 756 300,00				
		907	07	01	0210072460	611	119	213		10 086 800,00	10 926 360,00	11 778 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			913 100,00	913 100,00	913 100,00				
из них:																
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851		291	913 100,00	913 100,00	913 100,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						х			23 455 500,00	22 417 400,00	22 417 400,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244			19 606 700,00	18 469 600,00	18 469 600,00				
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		4 751 700,00	4 850 700,00	4 850 700,00				
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 223 400,00	1 223 400,00	1 223 400,00				
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	2 625 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00				
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	536 200,00	536 200,00	536 200,00				
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	366 700,00	366 700,00	366 700,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2023 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 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода						
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													1	2	3	3	3	4
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.						244	225		1 674 000,00	920 400,00	920 400,00							
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	15 000,00	40 000,00	40 000,00						
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	02100S464Г	612	244	225.2	225.24	1 095 700,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	612	244	225.2	225.25	100 000,00								
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25	249 600,00	433 900,00	433 900,00						
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	185 200,00	196 500,00	196 500,00						
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	28 500,00	250 000,00	250 000,00						
Прочие работы, услуги, в т.ч.						244	226			3 378 400,00	4 489 000,00	4 489 000,00						
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4		150 000,00	150 000,00	150 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6		100 200,00	135 000,00	135 000,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6		280 000,00	250 000,00	250 000,00						
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	2 678 912,00	3 778 912,00	3 778 912,00						
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	35 000,00	40 800,00	40 800,00						
- техническое обслуживание средств тревожной сигнализации		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	129 288,00	129 288,00	129 288,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	612	244	228		1 294 100,00								

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				
													десять знаков	три знака	три знака	три знака
													три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310			500 000,00	300 000,00	300 000,00				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		500 000,00	300 000,00	300 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		11 767 300,00	11 767 300,00	11 767 300,00				
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	644 900,00	644 900,00	644 900,00				
		907	07	01	0000000000	000	244	342	342.1	10 322 400,00	10 322 400,00	10 322 400,00				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	800 000,00	800 000,00	800 000,00				

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	23 455 500,00	22 417 400,00	22 417 400,00
	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			
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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	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			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	23 455 500,00	22 417 400,00	22 417 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2023	23 455 500,00	21 417 400,00	
			2024		1 000 000,00	
		26510	2025			22 417 400,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Майстерук Л.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Кондратенко Е.Г.

(фамилия, инициалы)

33-87-20

(телефон)

« 29 » 12 20 23 г.