

"Согласовано"
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

О.Л. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » ДЕКАБРЯ 20 24 г.



Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 102

(наименование учреждения)

Н.Ю. Фесенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » ДЕКАБРЯ 2024



Плана финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от « 31 » ДЕКАБРЯ 20 24 г.

Управление образования г. Таганрога

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102"

КОДЫ

Дата 28.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154063964

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 изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,0)			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	3 452,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	21 848,86			
Доходы, всего:	1000									45 188 249,77	-	-	-
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100							120					
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		44 122 449,77	-	-	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							130	131	38 778 702,76	-	-	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	130	131		27 017 400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	130	131		11 761 302,76			
в том числе:													
доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках уставной деятельности	1220									5 343 747,01	-	-	-
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131	131.1	4 935 817,78			
оказания платных работ и услуг	1222	907	07	01	0000000000	000	130	131	131.2	407 929,23			
безвозмездные денежные поступления, всего	1500									1 065 800,00	-	-	-
в том числе:	1510												
организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках подпрограммы "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в	1511	907	09	07	0000000000	000	150	152		812 800,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500									253 000,00	-	-	-
в том числе:		907	07	01	0000000000	000	180	152		253 000,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,0)				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами 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	
Расходы, всего:	2000							х			45 169 852,91	-	-	-
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100										30 833 884,95	-	-	-
в том числе:														
Оплата труда, в том числе:	2110							111			23 487 093,77	-	-	-
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211			19 910 092,72			
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211			3 413 316,48			
- оплата труда (платные)		907	07	01	0000000002	000	111	211			163 684,57			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств)							111/321	266			126 265,41	-	0,00	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	111	266	266.2		121 603,47			
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	611	111	266	266.2		4 661,94			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130							119	213		7 220 525,77	-	-	-
в том числе:														
- на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213			6 148 303,81			
- на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213			1 030 821,58			
- на выплаты по оплате труда (платные)		907	07	01	0000000002	000	119	213			41 400,38			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850			488 526,02	-	-	-
- налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)		907	07	01	0210002513	611	851	291			479 227,80			
налог на имущество организации и земельного налога (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	851	291			7 800,00			
- штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	853	292			501,86			
- уплата штрафов (в том числе административных), пени, иные платежи (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	853	293			996,36			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,0)				
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода	
						три знака	три знака							три знака
1	2	3						4		5	6	7		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600							x			13 847 441,94	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244/247			13 847 441,94	-	-	-
Услуги связи (областной бюджет)	2641	907	07	01	0210072460	611	244	221			59 388,00			
	2642							244/247	223		3 866 439,68	-	-	-
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11		1 630 867,90			
- оплата потребления электрической энергии (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13		1 494 967,70			
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14		602 990,90			
- вывоз твердых коммунальных отходов (местный бюджет)		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15		137 613,18			
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2643							244	225		767 408,02	-	-	-
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11		27 703,50			
прочие расходы (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13		3 600,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) местный бюджет		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25		220 200,00			
- Увеличение стоимости строительных материалов (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	244	225.2	225.24		98 000,00			
- Резервный фонд Администрации г. Таганрога СИЦ		907	07	01	9910022180	612	224	225.2	225.24		253 000,00			
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (местный бюджет)		907	07	01	0210020400	611	244	225.3			5 499,96			
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51		115 454,56			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54		26 450,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54		17 500,00			
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2644							244	226		2 211 140,80	-	-	-
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4			243 262,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.6			45 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.6			45 678,00			
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73		2 100,00			
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771		1 792 756,80			
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации) местный бюджет		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772		64 644,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78		17 700,00			
Страхование	2645							244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646							244	228		812 800,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма изменений (+, -), руб. в объеме финансового обеспечения (с точностью до двух знаков после запятой-0,0)			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
		1	2	3						4		5	6
- выполнение работ по обеспечению антитеррористической защищенности объекта автономной системы оповещения (местный бюджет СИЦ)		907	07	01	0210002516	612	244	228		397 872,00			
-приобретение оборудования для автономной системы оповещения и управления эвакуации работников и иных лиц (местный бюджет СИЦ)		907	907	01	0210002516	612	244	310.1		414 928,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2647						244	310		167 740,39	-	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	310.1		140 000,00			
Приобретение (изготовление) основных средств (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	244	310.1		27 740,39			
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2648						244	340		5 962 525,05	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания, в том числе:							244	342		5 507 585,05	-	-	-
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	611	244	342.1	342.1	653 998,46			
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.1	4 720 494,17			
- приобретение продуктов питания (род. плата)		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.2	73 319,10			
Увеличение стоимости строительных материалов, в том числе:							244	344					
- увеличение стоимости строительных материалов (платный услуг)		907	07	01	0000000002	000	244	344		59 773,32			
-Увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345		45 000,00			
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (платные услуги)		907	07	01	0000000002	000	244	345		45 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)							244	346		409 940,00	-	-	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	323 300,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2				
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) родительская плата		907	07	01	0000000001	000	244	346.2	346.2	86 640,00			
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) платные услуги	2650	907	07	01	0000000002	000	244	346.2	346.2				