

"Согласовано"
Начальник Управления образования г. Таганрога
(полномочное должностное лицо)

Управление образования г. Таганрога
(полномочное должностное лицо)
Морозова О.Л.
(расшифровка)
20 _____ г.



Утверждено
Заведующий
(полномочное должностное лицо)

МБДОУ "Детский сад № 5"
(полномочное должностное лицо)
Будко Т.С.
(расшифровка подписи)
"29" декабря 2023 г.



| | |
|---------------------|------------|
| КОДЫ | 29.12.2023 |
| Дата | 60310214 |
| по Сводному реестру | 907 |
| глава по БК | 60309927 |
| по Сводному реестру | 6154136637 |
| ИНН | 615401001 |
| КПП | |
| по ОКЕИ | |

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

от « 29 » _____ декабря 20 _____ г.

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ "Детский сад № 5"

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | Сумма на 2024 г. первый год планового периода | Сумма на 2025 г. второй год планового периода | |
|--|-------------|---|--------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---|---|----------------------|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | три знака | десять знаков | три знака | три знака | детализация по КОСГУ | три знака | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | три знака |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 068,80 | 6 | 7 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | | | | | 18 947 531,20 | 20 194 300,00 | 21 063 100,00 |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | | | | | | | | | | 18 947 531,20 | 20 194 300,00 | 21 063 100,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) | 1210 | | | | | | | | | | | | | 16 734 200,00 | 17 975 900,00 | 18 844 700,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет) | 907 | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | | 6 088 600,00 | 6 616 600,00 | 6 616 600,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет) | 907 | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | | 10 645 600,00 | 11 359 300,00 | 12 228 100,00 |
| Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | | 2 213 331,20 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 |
| родительская плата, взимаемая с родителей за приемотр и уход за детьми | 000 | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 131 | | | | | | | 2 213 331,20 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 |

Учреждение
Единица измерения: руб.

| 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 |
|---|------------|---|--------|------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|
| | | веломство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | три знака | | три знака | три знака | три знака | три знака | | | |
| | | | | | | | | два знака | десять знаков | | | | | | | |
| | | | | | | | | три знака | три знака | | | | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | | | | | | | | | | | | 18 952 600,00 | 20 194 300,00 | 21 063 100,00 | |
| в том числе: | 2100 | | | | | | | | | | | | 12 205 400,00 | 12 839 800,00 | 13 654 500,00 | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | | | | | | | | | | | | 9 379 000,00 | 9 866 200,00 | 10 491 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | 1 611 900,00 | 1 560 200,00 | 1 560 200,00 | |
| оплата труда, в том числе: | | | | | | | | | | | | | 7 737 100,00 | 8 286 000,00 | 8 911 100,00 | |
| - оплата труда (местный бюджет) | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | | | | | 111 | 211 | 211 | | | | |
| - оплата труда (областной бюджет) | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | | | | 111 | 211 | 211 | | | | |
| - социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | | | | | 111 | 266 | 266.2 | | | | |
| - 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 | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2130 | | | | | | | | | | | | 2 856 400,00 | 2 973 600,00 | 3 163 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210002511 | 611 | | | | | 119 | 213 | 213 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | | | | 119 | 213 | 213 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | | | | | | | | | | 489 800,00 | 471 200,00 | 471 200,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | 2 336 600,00 | 2 502 400,00 | 2 692 000,00 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 07 | 01 | 0210002513 | 611 | | | | | 850 | 290 | 291 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | | | | | | | | | | | | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | | | | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | 1 349 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | | | | | | | | 5 398 000,00 | 6 005 300,00 | 6 059 400,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | 4 352 786,83 | 4 889 700,00 | 4 943 800,00 | |
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | | 1 045 213,17 | 1 115 600,00 | 1 115 600,00 | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | | | | | 244 | 221 | 221 | 50 500,00 | 52 000,00 | 54 500,00 | |
| - оплата потребления электрической энергии | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | | | | | 247 | 223 | 223.11 | 1 045 213,17 | 1 115 600,00 | 1 115 600,00 | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | 464 963,17 | 516 200,00 | 516 200,00 | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | | | | | 244 | 223 | 223.13 | 580 250,00 | 599 400,00 | 599 400,00 | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | 907 | 07 | 01 | 0210002512 | 611 | | | | | 244 | 223 | 223.14 | 205 486,83 | 161 100,00 | 161 100,00 | |
| Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | 138 935,86 | 101 500,00 | 101 500,00 | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | | | | | 244 | 223 | 223.15 | 66 550,97 | 59 600,00 | 59 600,00 | |
| - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | | | | | 244 | 225 | 225 | 277 800,00 | 457 700,00 | 459 700,00 | |
| - текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) | 907 | 07 | 01 | 0210020210 | 611 | | | | | 244 | 225.1 | 225.11 | 6 500,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | 907 | 07 | 01 | 0210020400 | 611 | | | | | 244 | 225.2 | 225.25 | 147 700,00 | 168 200,00 | 168 200,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 13 700,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3) | | | | | | | | | | Аналитический код (4) | | | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый планового периода | на 2026 г. второй планового периода |
|--|------------|---|--------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | код вида расходов по виду субсидии | код вида доходов / код вида расходов | десять знаков | | | три знака | три знака | три знака | детализация по КОСГУ | | | |
| | | | | | | | | три знака | два знака | два знака | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - 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 | | | | | 20 800,00 | 22 800,00 | 24 800,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 225.5 | 225.54 | | | | | 29 100,00 | 139 900,00 | 139 900,00 | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч. | | | | | | | | 226 | | | | | | 1 232 200,00 | 1 605 100,00 | 1 624 100,00 | |
| - услуги в области информационных технологий | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.4 | 226.4 | | | | | 196 000,00 | 176 000,00 | 190 000,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.6 | 226.6 | | | | | 16 400,00 | 18 900,00 | 19 900,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226.6 | 226.6 | | | | | 32 900,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране) | | 907 | 07 | 01 | 0210020300 | 611 | 244 | 226.7 | 226.771 | | | | | 904 600,00 | 1 259 700,00 | 1 259 700,00 | |
| - иные работы и услуги (услуги по физической охране) | | 907 | 07 | 01 | 0210020300 | 611 | 244 | 226.7 | 226.772 | | | | | 64 700,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 226.7 | 226.78 | | | | | 16 000,00 | 16 500,00 | 20 500,00 | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 226.7 | 226.78 | | | | | 1 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств) | | | | | | | | 310 | | | | | | 87 200,00 | 90 000,00 | 95 300,00 | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 310.1 | 310.1 | | | | | 87 200,00 | 90 000,00 | 95 300,00 | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 310.1 | 310.1 | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | | | | | | | | 340 | | | | | | 2 499 600,00 | 2 523 800,00 | 2 549 100,00 | |
| - приобретение продуктов питания | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | 342.1 | | | | | 2 178 400,00 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 | |
| - приобретение бутылированной воды | | 907 | 07 | 01 | 0210002514 | 611 | 244 | 342 | 342.1 | | | | | 116 200,00 | 116 200,00 | 116 200,00 | |
| - приобретение бутылированной воды | | 000 | 07 | 01 | 0210002514 | 611 | 244 | 342 | 342.2 | | | | | | | | |
| - приобретение бутылированной воды | | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 244 | 342 | 342.2 | | | | | 40 000,00 | | 2 000,00 | |
| - увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 345 | 345 | | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 0210002516 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | | | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 0210072460 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | | | | | 165 000,00 | 174 700,00 | 200 000,00 | |

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

| № 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 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | x | 5 398 000,00 | 6 005 300,00 | 6 059 400,00 |
| | 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 № 223-ФЗ | 26300 | x | 990 885,34 | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ | 26400 | x | 4 407 114,66 | 6 005 300,00 | 6 059 400,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 188 714,66 | 3 786 900,00 | 3 841 000,00 |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | 2 188 714,66 | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 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 ¹⁴ | 26442 | x | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | 2 188 714,66 | 3 786 900,00 | 3 841 000,00 |
| | | | 2022 | 2 188 714,66 | 3 786 900,00 | 3 841 000,00 |
| | | 26510 | 2023 | | | |
| | | | 2024 | | | |
| 3. | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰ в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 |
| | | | 2022 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 | 2 218 400,00 |
| | | 26610 | 2023 | | | |
| | | | 2024 | | | |



Будко Т.С.
(расшифровка подписи)

Заведующий
(должность)

8 8634 34-34-41
(телефон)

Е.П. Кораблева
(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер
(должность)

12 20 23 г.

« 29 »

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель