

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(инициальные, должность, наименование должности)

Управление образования г. Таганрога
(наименование, наименование учреждения)

Сборщик Морозова О.И.
(подпись)

20

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 5"
Единица измерения: руб.

марта

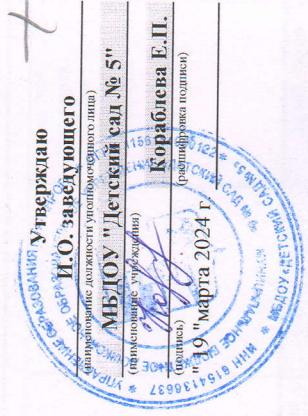
20

24 г.

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

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ "Детский сад № 5"



КОДЫ	
Дата	19.03.2024
по Сводному реестру	60310214
глава по БК	907
по Сводному реестру	603Э0927
ИНН	6154136637
КПП	615401001
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)											Аналитический код (4)			на 2024 г. текущий финансовый год	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	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
2	1	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	5 068,80	6	7
	Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Остаток средств на конец текущего финансового года	1000																
	Доходы, всего:	1200													18 977 531,20	20 194 300,00	21 063 100,00	21 063 100,00
	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего														18 947 531,20	20 194 300,00	21 063 100,00	21 063 100,00
	в том числе:																	
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210													16 734 200,00	17 975 900,00	18 844 700,00	18 844 700,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	000	000	130	130				6 088 600,00	6 616 600,00	6 616 600,00	6 616 600,00
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	000	000	131	131				10 645 600,00	11 359 300,00	12 228 100,00	12 228 100,00
	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания, ВСЕГО, в том числе:		907	07	01	0000000000	000	000	000	131	131				2 213 331,20	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
	родительская плата, взимаемая с родителей и уход за детьми		000	00	00	0000000000	000	000	000	131	131				2 213 331,20	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
	прочие доходы, всего	1500								150	150				30 000,00	-	-	-
	в том числе:																	
	целевые субсидии, в том числе:	1510								150	150				30 000,00	-	-	-
	Реализация направления расходов в рамках непрограмных расходов (О12)		907	07	01	0000000000	000	000	000	152	152				30 000,00	-	-	-

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	три знака		три знака	три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
							три знака	три знака							
							4								
2															
2000	Расходы, всего:												18 982 600,00		
	в том числе:												21 063 100,00		
2100	на выплаты персоналу, всего												20 194 300,00		
	в том числе:												13 654 500,00		
2110	оплата труда, в том числе:												9 866 200,00		
	- оплата труда (местный бюджет)										111		10 491 300,00		
	- оплата труда (областной бюджет)										111		1 560 200,00		
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)										111		8 286 000,00		
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) влосью по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего										111		20 000,00		
2130	в том числе:												2 973 600,00		
	на выплаты по оплате труда										119		3 163 200,00		
	на выплаты по оплате труда										119		471 200,00		
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего										119		2 502 400,00		
	из них:										850		2 692 000,00		
2310	налог на имущество организаций и земельный налог										851		1 349 200,00		
2500	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения										290		1 349 200,00		
2520	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего										831		30 000,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего										831		30 000,00		
2640	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего										244		6 059 400,00		
2640	из них:										247		4 943 800,00		
											247		1 115 600,00		
	Услуги связи														
	Коммунальные услуги, в том числе:										244		50 500,00		
	- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения										247		1 115 600,00		
	- оплата потребления электрической энергии										247		516 200,00		
	Коммунальные услуги, в том числе:										247		599 400,00		
	- оплата холодного водоснабжения, водоотведения										244		205 486,83		
	- вывоз твердых коммунальных отходов										244		101 500,00		
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.										244		59 600,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)										244		271 990,00		
	- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)										244		23 600,00		
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)										244		168 200,00		
	- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества										244		43 200,00		

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 финансовый год	на 2026 г. второй финансовый год
		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	десять знаков	три знака	три знака				
													три знака			
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	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	23 290,00	139 900,00	139 900,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	1 238 010,00	1 605 100,00	1 624 100,00					
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	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	27 210,00	54 700,00	54 700,00					
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	1 400,00							
- 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	11 700,00	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					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	907	07	01	0210002516	611	244	310.1	310.1								
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	340		2 499 600,00	2 523 800,00	2 549 100,00					
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	2 178 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00					
- приобретение бутылированной воды	000	00	01	0210002516	611	244	342	342.1	116 200,00	116 200,00	116 200,00					
- приобретение бутылированной воды	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2		2 000,00	2 000,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345		40 000,00							
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	346			6 000,00	6 000,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	346		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 в том числе:	26000	x	5 398 000,00	6 005 300,00	6 059 400,00
	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			
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	990 885,34		
1.3.	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
1.4.	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
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 188 714,66	3 786 900,00	3 841 000,00
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	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
	в том числе:					
1.4.4.1.	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			
	в том числе:					
1.4.5.1.	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 ¹⁶	26500	x	2 188 714,66	3 786 900,00	3 841 000,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:		2022	2 188 714,66	3 786 900,00	3 841 000,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
	в том числе по году начала закупки:		2022	2 218 400,00	2 218 400,00	2 218 400,00
	в том числе по году начала закупки:		2023			
	в том числе по году начала закупки:		2024			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего
(должность)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

« 19 » 03 20 24 г.

Кораблева Е.П.
(расшифровка подписи)

8 8634 34-34-41
(телефон)

Е.П. Кораблева
(фамилия, инициалы)

