

"Согласовано"

начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности и наименование лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование государственного органа)

Морозова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 29 »

20 23



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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

от « 29 » декабря 20 23 г.

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ д/с № 92



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 92

(наименование учреждения)

Бокарева А.А.

(расшифровка подписи)

« 29 »

12

2023 г.

КОДЫ

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

ИНН 6154063273

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел I. 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 2025г. 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 ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									44 028 500,00	47 086 200,00	49 364 400,00
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100							120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		44 028 500,00	47 086 200,00	49 364 400,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210							131		39 080 400,00	42 138 100,00	44 416 300,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000		131		27 629 500,00	29 786 800,00	32 065 000,00
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000		131		11 450 900,00	12 351 300,00	12 351 300,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1220									4 948 100,00	4 948 100,00	4 948 100,00
платные услуги	1221											
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000		131		4 948 100,00	4 948 100,00	4 948 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300							140				
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400							150				
в том числе:												
субсидии на иные цели, в том числе:	1410							150				
субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	1411	907	09	07	0000000000	000		150				
прочие доходы, всего	1500							180				
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего ⁶	1980							x				
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981							.510				

строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		га 2024 г. текущий финан- совый год	Сумма на 2025г. 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
	1	2	3									4
Расходы, всего:	2000						x			44 028 500,00	47 086 200,00	49 364 400,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100						x			32 722 400,00	34 667 700,00	36 945 900,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110						111			25 158 720,00	26 651 980,00	28 401 680,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	20 775 360,00	22 432 300,00	24 182 000,00
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	4 270 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00
- 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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
- 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	13 360,00	9 680,00	9 680,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		7 563 680,00	8 015 720,00	8 544 220,00
в том числе:												
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	6 269 500,00	6 774 500,00	7 303 000,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 294 180,00	1 241 220,00	1 241 220,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			403 100,00	403 100,00	403 100,00
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	403 100,00	403 100,00	403 100,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			10 903 000,00	12 015 400,00	12 015 400,00
в том числе:												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241					
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов нефинансовых активов,							244	226.1	226.11			
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640									10 903 000,00	12 015 400,00	12 015 400,00
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Транспортные услуги							244	222				
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223		1 994 556,00	2 070 700,00	2 070 700,00
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	1 180 074,00	920 800,00	920 800,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	814 482,00	1 149 900,00	1 149 900,00
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223		471 944,00	447 200,00	447 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	286 860,00	267 100,00	267 100,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	185 084,00	180 100,00	180 100,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)							244	224		391 000,00	573 100,00	573 100,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225				
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	23 700,00	45 900,00	45 900,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612	244	225.1	225.11			
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.13		23 400,00	23 400,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25	158 800,00	180 900,00	180 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	62 100,00	166 000,00	166 000,00

	строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025г. 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
- диагностика и ремонт автомобильной техники							244	225.10				
Противопожарные мероприятия		907	07	01	0210020400	611	244	225		125 400,00	136 900,00	136 900,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	5 400,00	16 900,00	16 900,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226		2 128 100,00	2 920 000,00	2 920 000,00
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	180 000,00	180 000,00	180 000,00
- типографские работы, услуги							244	226.5				
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	44 500,00	73 900,00	73 900,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73			
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76			
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.77	1 850 600,00	2 584 000,00	2 584 000,00
услуги по физической охране		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 785 900,00	2 519 300,00	2 519 300,00
обслуживание средств охранной сигнализации		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	0210002516	611	244	226.7	226.78	3 000,00	32 100,00	32 100,00
Страхование							244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	228				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		-	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1				
Комплектование книжных фондов							244	310.2				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		5 887 400,00	5 974 400,00	5 974 400,00
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	739 300,00	739 300,00	739 300,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	4 453 300,00	4 453 300,00	4 453 300,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	11 800,00	11 800,00	11 800,00
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	49 500,00	49 500,00	49 500,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611	244	345		35 800,00	35 800,00	35 800,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000000	000	244	345		197 900,00	197 900,00	197 900,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		39 400,00	39 400,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	247 400,00	247 400,00	247 400,00
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений							244	347				
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							244	349				

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 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	10903000,00	12015400,00	12015400,00
1.1.	в том числе: 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	5087204,64		
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	5815795,36	12015400,00	12015400,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5815795,36	12015400,00	12015400,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5815795,36	12015400,00	12015400,00
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
1.4.2.1.	в том числе: 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	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			
1.4.5.1.	в том числе: 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5815795,36	12015400,00	12015400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	5815795,36	7000000,00	
			2025		5015400,00	7000000,00
			2026			5015400,00
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			
			2025			
			2026			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Бокарева А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Кравченко Г.И.
(фамилия, инициалы)

60-25-23
(телефон)

« 29 » _____ 12 _____ 20 23 г.