

"Согласовано"
 начальник Управления образования г. Таганрога
 (наименование должности и наименование учреждения)
 Управление образования г. Таганрога
 (наименование учреждения)
 (подпись) _____
 « 29 » декабрь 20 23 г.



Утверждаю
 Заведующий
 (наименование должности и наименование учреждения)
 МБДОУ д/с № 51
 (наименование учреждения)
 Лебедь И. С.
 (расшифровка подписи)
 декабрь 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
 (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от « 29 » _____ декабрь _____ 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Управление образования г. Таганрога

Учреждение _____ МБДОУ д/с № 51
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
29.12.2023
907
6154063033
615401001

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака						
		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									48 786 900,00	53 290 200,00	55 938 600,00			
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100						120								
в том числе:	1110														
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200						130			47 904 100,00	53 290 200,00	55 938 600,00			
в том числе:															
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. ВСЕГО. В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						131			42 018 200,00	47 404 300,00	50 052 700,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			11 909 100,00	12 905 500,00	12 915 300,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			0,00	0,00	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			30 109 100,00	34 498 800,00	37 137 400,00			
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО. В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									5 885 900,00	5 885 900,00	5 885 900,00			
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131								
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000	131			5 885 900,00	5 885 900,00	5 885 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма										
		ведомства	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								
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
													3	2	2	10	3	3	3	3
1	2	3						4		5	6	7								
прочие доходы, всего	1500						150			882 800,00	-	-								
в том числе:							150			882 800,00	-	-								
целевые субсидии, в том числе:																				
субсидии на иные цели <u>обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений</u>	1512	907	07	01	0000000000	000	150			882 800,00	-	-								
Расходы, всего:	2000						x			48 786 900,00	53 290 200,00	55 938 600,00								
в том числе:							x			34 938 000,00	38 915 700,00	41 454 300,00								
на выплаты персоналу, всего	2100									28 025 637,10	27 862 837,10	30 401 437,10								
в том числе:							111													
оплата труда, в том числе:	2110									4 280 200,00	4 117 400,00	4 117 400,00								
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	23 695 437,10	23 695 437,10	26 234 037,10								
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	-	-	-								
- оплата труда (догания)		907	07	01	0210027000	611	111	211	211	-	-	-								
- 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
- 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	-	-	-								
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210002511	000	321	264	264	-	-	-								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213		6 912 362,90	11 052 862,90	11 052 862,90								
в том числе:																				
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	1 292 700,00	1 243 500,00	1 243 500,00								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	611	119	213	213	-	-	-								
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	5 619 662,90	9 809 362,90	9 809 362,90								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)								Аналитический код (4)	на 2024 г. текущий финан- совый 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 субъекта	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			5	6	7
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака					
1	2	3								4	5	6	7	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300								850		479 400,00	479 400,00	479 400,00	
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611		851	290	291	479 400,00	479 400,00	479 400,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600								x		12 556 700,00	13 895 100,00	14 004 900,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640								244		10 963 900,00	11 439 300,00	11 549 100,00	
из них:	2640								247		2 405 600,00	2 455 800,00	2 455 800,00	
Услуги связи (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611		244	221	221	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе:								244	223		470 000,00	479 800,00	479 800,00	
								247	223		2 875 600,00	2 935 600,00	2 935 600,00	
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.11	1 155 600,00	1 179 700,00	1 179 700,00	
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611		247	223	223.13	1 250 000,00	1 276 100,00	1 276 100,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.14	276 482,51	307 400,00	307 400,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611		244	223	223.15	193 517,49	172 400,00	172 400,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	225		508 900,00	745 400,00	755 200,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611		244	225.1	225.11	11 100,00	32 300,00	32 300,00	
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	0210020210	612		244	225.2	225.24	70 000,00	-	-	
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611		244	225.2	225.25	231 500,00	371 300,00	381 100,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611		244	225.3	225.3	17 900,00	59 400,00	59 400,00	
- 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	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611		243	225.5	225.54	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611		244	225.5	225.54	36 400,00	140 400,00	140 400,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	226		2 184 400,00	2 946 100,00	2 946 100,00	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611		244	226.4	226.4	212 000,00	212 000,00	212 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611		244	226.6	226.6	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611		244	226.6	226.6	38 600,00	64 100,00	64 100,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611		244	226.7	226.78	-	26 000,00	26 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	611		244	226.7	226.7	1 873 800,00	2 584 000,00	2 584 000,00	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611		244	226.7	226.771	1 809 100,00	2 519 300,00	2 519 300,00	
- Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации мест.бюд.		907	07	01	0210020300	611		244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00	
Подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611		244	226.8	226.8	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Страхование								244	227					
Услуги, работы для целей капитальных вложений СИЦ	907	07	01	021002516	612	244	228	228			812 800,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)								244	310					
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611		244	310.1	310.1	-	-	-	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611		244	310.1		-	-	-	
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	9910022180	612		244	310.1		-	-	-	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.								244	340		6 937 800,00	7 218 000,00	7 318 000,00	
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000		244	342	342.1	5 297 300,00	5 297 300,00	5 297 300,00	
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611		244	342	342.1	651 900,00	651 900,00	651 900,00	
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0210002516	611		244	342	342.2	-	11 000,00	11 000,00	
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000		244	342	342.2	58 900,00	58 900,00	58 900,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		907	07	01	0210002516	611		244	345	345	-	33 000,00	33 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)		907	07	01	0000000000	000		244	345	345	235 400,00	235 400,00	235 400,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)		907	07	01	0210072460	611		244	346	346.2	400 000,00	600 000,00	700 000,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих)		907	07	01	0210002516	611		244	346	346.2	-	36 200,00	36 200,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		000	00	00	0000000000	000		244	346	346.2	294 300,00	294 300,00	294 300,00	

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	12 556 700,00	13 895 100,00	14 004 900,00
	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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	6 163 561,47	0,00	0,00
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	63 933 138,53	5 327 600,00	5 360 200,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 510 338,53	5 327 600,00	5 360 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 510 338,53	5 327 600,00	5 360 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (СИЦ)	26420	x	882 800,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	882 800,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

№ 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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	206 845,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	6 393 138,53	13 895 100,00	14 004 900,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2024	6 393 138,53	6 163 561,47	
			2025		7 731 538,53	6 163 561,47
			2026			7 841 338,53
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
			2024	0,00		
			2025			
			2026			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Лебедь И. С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер
(должность)

Демочка А. В.
(фамилия, инициалы)

37-70-02
(телефон)

« _____ » декабрь 20 23 г.

