

Начальник Управления образования г. Таганрога
(подпись) _____
(подпись) _____



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

Организация: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" Красная Шапочка"
Функции и полномочия: Управление образования г. Таганрога



Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20" Красная Шапочка"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		код бюджетной классификации	код вида дохода	код вида расхода	код назначения расходов	код назначения расходов	код назначения расходов	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	8 156,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000								16 574 843,18	17 273 000,00	18 032 200,00	
в том числе:	1100											
доходы от собственности, всего	1110											
в том числе:												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200											
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131	131	5 195 100,00	5 321 600,00	5 218 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной области)	1212	907	07	01	0000000000	000	131	131	9 653 400,00	11 281 200,00	12 144 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (бюджетной области)	1213	907	07	01	0000000000	000	131	131	662 043,18	670 200,00	670 200,00	
Окладные услуги, выполняющие работу сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220	000	00	00	0000000000	000	131	131	662 043,18	670 200,00	670 200,00	
работы/услуги/услуги, выполняемые с работами за вычетом в учет за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300											
в том числе:	1310											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400											
в том числе:												
целевые субсидии, в том числе:	1410											
целевые субсидии, в том числе:	1411	907	09	07	0000000000	000	150	150	854 300,00			
субсидии на иные цели на организацию исполнения государственного задания	1412	907	07	01	0000000000	000	150	150	854 300,00			

Утверждено
Заместитель
Н.Н. Чернишова
(подпись)
2023г.

Дата: 29.12.2023
по Сводному реестру: 907
глава по ВР
по Сводному реестру: ИИН 6154063700
КТП 615401001
по ОКВН: 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (1)						Аналитический код (4)			Сумма		
		Классификация	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по функциональному назначению	код вида расходов	КОСГУ	объемная информация по КОСГУ	на 2024 г. теоретический финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	
		Три знака	Два знака	Два знака	Две цифры, значок	три знака	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
добровольное пожертвование	1413	000	00	00	0000000000	000	150						
Субсидии на иные цели Резервного фонда Администрации г.Твери	1500	907	07	01	0000000000	000	150						
прочие доклады, всего	1500						180						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						180						
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:	1980						x						
прочие поступления, всего	1981						510						
на них:	2000						x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2100						x						
Расходы, всего:	2100												
в том числе:	2110												
на выплаты персоналу, всего	2110												
в том числе:	2110												
оплата труда, в том числе:	2110												
оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	01	0210002511	611	111	211	211	10 204 300,00	11 324 400,00	11 989 100,00	
- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	111	211	211	3 089 600,00	2 977 400,00	2 979 100,00	
- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	111	211	211	7 086 700,00	8 327 000,00	8 990 000,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	01	0210002511	611	111	266	266.2	28 000,00	20 000,00	20 000,00	
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет	907	07	01	01	0210002511	611	111	266	266.2	8 000,00			
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет	907	07	01	01	0210072460	611	111	266	266.2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120												
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130												
в том числе:	2130												
на выплаты по оплате труда	907	07	01	01	0210002511	611	119	213	213	3 068 000,00	3 414 700,00	3 615 100,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	01	0210072460	611	119	213	213	930 000,00	899 200,00	899 700,00	
на выплаты по оплате труда	907	07	01	01	0210072460	611	119	213	213	2 138 000,00	2 515 500,00	2 715 400,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300												
на них:	2310												
налог на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	01	0210002513	611	851	290	291	103 300,00	103 300,00	103 300,00	
налог на имущество текущего характера физических лиц	2330	000	00	00	0000000000	000	853	290	296				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2400												
бюджетные межбюджетные трансферты в федеральном бюджете, всего	2400												
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600												
на них:	2600												
Услуги связи (областной бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	244	221	221	52 700,00	52 700,00	52 700,00	
Услуги связи (областной бюджет)	907	07	01	01	0210072460	611	244	221	221	52 700,00	52 700,00	52 700,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	907	07	01	01	0210002512	611	247	223	223	463 100,00	472 800,00	472 800,00	
- оплата услуг газоснабжения	907	07	01	01	0210002512	611	247	223	223.12	168 500,00	143 700,00	143 700,00	
- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	01	0210002512	611	247	223	223.13	182 300,00	192 900,00	192 900,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	907	07	01	01	0210002512	611	244	223	223.14	76 500,00	72 500,00	72 500,00	
- льгота твердых коммунальных отходов	907	07	01	01	0210002512	611	244	223	223.15	35 800,00	63 700,00	63 700,00	
Работы в услугах по содержанию имущества, в т.ч.	907	07	01	01	0210002516	611	244	225	225	817 100,00	371 600,00	310 600,00	
- содержание в чистоте помещений: зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	5 300,00	15 300,00	15 300,00	
- содержание в чистоте помещений: зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	907	07	01	01	0210002516	611	244	225.1	225.13				
- содержание в чистоте помещений: зданий, дворов, иного имущества (прочие работы)	907	09	07	01	020021140	612	244	225.1	225.11				
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)	907	07	01	01	0210002516	611	244	225.2	225.23				

Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)				Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый платежный период	на 2026 г. второй год платежного периода		
	количество	размер	подраздел	вещная ставка	код вида расхода по объектам	код вида расхода				КОСГУ	детализация по КОСГУ
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)	907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.24	591 600,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210002010	611	244	225.2	225.25	113 100,00		
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210002040	611	244	225.3	225.3	6 000,00		189 800,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	60 000,00		4 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования)	907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	31 100,00		60 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областного бюджета	907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	10 000,00		92 500,00
Прочие работы, услуги и т.п.						244	226		253 400,00	342 000,00	297 800,00
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	144 000,00		144 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	27 700,00		45 900,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	17 000,00		17 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	44 200,00		64 700,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)	907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 700,00		64 700,00
- иные работы и услуги (общее обслуживание)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	26 200,00		26 200,00
- иные работы и услуги (общее обслуживание)	907	07	01	0210072460	611	244	226.7	226.78			
Страхование						244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений СПИ	907	07	01	021002516	612	244	228	228	262 700,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (выточение) основных средств)						244	310		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Приобретение (выточение) основных средств	907	07	01	9910022180	612	244	310.1	310.1			
Приобретение (выточение) основных средств	907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1			
Приобретение (выточение) основных средств	907	07	01	0210020400	611	244	310.1	310.1			
Приобретение (выточение) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	100 000,00		100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340		1 058 400,00	1 091 500,00	1 091 500,00
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	293 200,00		293 200,00
- приобретение продуктов питания	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	603 200,00		603 200,00
- приобретение бутылированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	4 200,00		4 200,00
- приобретение бутылированной воды	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	20 000,00		6 700,00
- увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	907	07	01	0210002516	611	244	342	346.2	15 400,00		15 400,00
- увеличение стоимости строительных материалов	000	00	00	0000000000	000	244	345	345	20 000,00		26 800,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	345	345	13 500,00		13 500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)	000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	27 000,00		33 500,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочие материальные запасы)	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	95 000,00		95 000,00

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	3 007 400,00	2 430 600,00	2 325 400,00
	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), планируемым 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	724 832,12		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 282 567,88	2 430 600,00	2 325 400,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 428 267,88	2 430 600,00	2 325 400,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 428 267,88	2 430 600,00	2 325 400,00
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	854 300,00		
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	854 300,00		
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			
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 282 567,88	2 460 600,00	2 325 400,00
	в том числе по году начала закупки:					
			2024	2 282 567,88	2 100 000,00	830 800,00
			2025		360 060,00	860 000,00
			2026			635 400,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
			2024			
			2025			
			2026			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

Н.Н. Чернышева
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер
(должность)

Фабрая С.И.
(фамилия, инициалы)

61-24-51
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.

