

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности управленческого лица)

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное учреждение государственного органа

г. Таганрога Ростовской области

(подпись) (расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

20 23

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности управленческого лица)

МБДОУ д/с № 100

(наименование учреждения)

С.Г.Белая

(расшифровка подписи)

20 23



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

от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ д/с № 100

Учреждение

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 29.12.2023.
по Сводному реестру 907
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6154065231
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	остатизация по КОСГУ
		три знака	два знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16374,44		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы, всего:	1000																
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200																
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210																
областной бюджет		000	000	000	000	0000000000	611										
местный бюджет		000	000	000	000	0000000000	611										
принносящая доход деятельность		000	000	000	000	0000000000	000										
прочие доходы, всего	1500																
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и доп. обр. муницип. программы г. Таганрога "Развитие образования"	1510	000	000	000	000	0000000000	612										
Сумма																	
на 2024 г. первый год планового периода															44 277 525,56	49 128 100,00	51 586 800,00
на 2026 г. второй год планового периода															44 197 525,56	49 128 100,00	51 586 800,00
в том числе:																	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания																	
областной бюджет		38 569 100,00													43 483 300,00	45 942 000,00	
местный бюджет		27 767 700,00													32 164 500,00	34 624 500,00	
принносящая доход деятельность		10 801 400,00													11 318 800,00	11 317 500,00	
прочие доходы, всего		5 628 425,56													5 644 800,00	5 644 800,00	
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и доп. обр. муницип. программы г. Таганрога "Развитие образования"		80 000,00													0,00	0,00	
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и доп. обр. муницип. программы г. Таганрога "Развитие образования"		80 000,00													0,00	0,00	
в том числе:																	
целевые субсидии, в том числе: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего и доп. обр. муницип. программы г. Таганрога "Развитие образования"		80 000,00													80 000,00		

Код строки	Наименование показателя	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 год планового периода					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака				три знака								
																			3		4	
																			два знака	два знака	два знака	два знака
2																						
2000	Расходы, всего:																					
2100	в том числе:																					
2110	на выплаты персоналу, всего																					
	в том числе:																					
	оплата труда, в том числе:																					
	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611																
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	611																
	социальное пособие и компенсации персоналу	907	07	01	0210072460	611																
	- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	907	07	01	0210002511	611																
	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	907	07	01	0210002511	611																
2130	в том числе:																					
	в том числе:																					
	в том числе:																					
2300	в том числе:																					
2310	в том числе:																					
2600	в том числе:																					
2610	в том числе:																					
2640	в том числе:																					
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210072460	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					
	Услуги связи	907	07	01	0210002512	611																
	из них:																					

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		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии			КОСГУ	Оптимизация по КОСГУ	три знака	три знака						
						три знака	два знака	два знака					десять знаков				три знака	код вида доходов / код вида расходов
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	244	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	244	225.5	225.54	225.54	60 000,00	70 000,00	80 000,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.				0210002516	611	244	244	225.5	225.54	225.54	68 100,00	252 200,00	252 200,00					
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	244	226			1 467 200,00	1 851 000,00	1 909 700,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.6			158 253,00	160 000,00	200 000,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.6			149 800,00	262 700,00	272 700,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.6			73 200,00	80 000,00	90 000,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.6			76 600,00	182 700,00	182 700,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.7			1 097 400,00	1 358 300,00	1 357 000,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.73			165 000,00	2 300,00						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210020300	611	244	244	226.771			870 234,24	1 259 700,00	1 259 700,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	908	07	01	0210020300	611	244	244	226.772			62 165,76	64 700,00	64 700,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210002516	611	244	244	226.78				31 600,00	32 600,00					
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	907	07	01	0210072460	611	244	244	226.80			61 747,00	70 000,00	80 000,00					
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310				520 000,00	720 000,00	850 000,00					
Приобретение (изготовление) основных средств	907	07	01	0210072460	611	244	244	310.1			520 000,00	720 000,00	850 000,00					
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340				6 567 600,00	6 720 000,00	6 820 000,00					
- приобретение продуктов питания	907	07	01	0210002514	611	244	244	342			5 559 600,00	5 566 900,00	5 566 900,00					
- приобретение бутилированной воды	000	000	000	0000000000	000	244	244	342.1			422 800,00	422 800,00	422 800,00					
- приобретение бутилированной воды	000	000	000	0000000000	000	244	244	342			5 080 400,00	5 080 400,00	5 080 400,00					
- приобретение бутилированной воды	907	07	01	0210002516	611	244	244	342.2			56 400,00	56 400,00	56 400,00					
- приобретение бутилированной воды						244	342				7 300,00	7 300,00	7 300,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	907	07	01	0210002516	611	244	244	345			225 800,00	247 400,00	247 400,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	000	000	000	0000000000	000	244	244	345			21 600,00	21 600,00	21 600,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345				225 800,00	225 800,00	225 800,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210002516	611	244	244	346			782 200,00	905 700,00	1 005 700,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	000	000	000	0000000000	000	244	244	346			23 500,00	23 500,00	23 500,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	907	07	01	0210072460	611	244	244	346			282 200,00	282 200,00	282 200,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)						244	346				500 000,00	600 000,00	700 000,00					

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	12217900,00	13222700,00	13531400,00
	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 Федеральном законе 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	4500508,21	4675600,00	4803000,00
1.3.	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	7717391,79	8547100,00	8728400,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2406917,45	2899100,00	3080400,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2406917,45	2899100,00	3080400,00
1.4.1.1.2.	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	80000,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	80000,00		
1.4.2.1.2.	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	0	0	0

№ 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	5230474,34	5648000,00	5648000,00
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x	5230474,34	5648000,00	5648000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-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	12392991,79	13350100,00	13531400,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		12392991,79	13350100,00	13531400,00
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		0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Белая С.Г.
(расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

Воронцова Н.С.
(фамилия, инициалы)

88634372236
(телефон)

« 29 » _____ декабря 20 23 г.