

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

О.И. Морозова

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 »

20 24



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ д/с № 8

(наименование учреждения)

Сейина О.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 »

февраля

20 24



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

от « 02 » февраля 20 24

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

МАДОУ д/с № 8

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 02.02.2024

по Сводному реестру 60310214

глава по БК 907

по Сводному реестру 60310925

ИПП 6154163119

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	Сумма									
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСТУ	детализация по КОСТУ		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
													1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	x	x	x	x	x	x											
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	x	x	x	x	x	x											
Доходы, всего:	1000									35 864 800,00	29 078 300,00									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200							130		35 864 800,00	29 078 300,00									
в том числе:																				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210																			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (местный бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		31 895 300,00	25 108 800,00									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (дотация)		907	07	01	0000000000	000	130	131		10 917 100,00	11 766 800,00									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного муниципального задания (областной бюджет)		907	07	01	0000000000	000	130	131		20 978 200,00	13 342 000,00									
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	1220																			
ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220									3 969 500,00	3 969 500,00									
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	907	07	01	0000000000	000	130	131		3 969 500,00	3 969 500,00									
прочие доходы, всего	1500																			
в том числе:																				
целевые субсидии, в том числе:	1510																			
пожертвования	1511	907	09	07	0000000000	000	150	155												
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	07	01	0000000000	000	150	152												
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1511	907	07	01	0000000000	000	150	152												

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					
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду случая	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ									
										три знака				два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
1	2	3							4	5	6	7						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	1600							180			-	-	-					
в том числе:																		
налог на УСН	1610	907	07	01	0000000000	000	180	189										
Расходы, всего:	2000						x				35 864 800,00	29 078 300,00	29 809 400,00					
в том числе:																		
на выплаты персоналу, всего	2100						x				25 616 000,00	18 023 500,00	18 754 600,00					
в том числе:																		
оплата труда, в том числе:	2110						111				19 737 000,00	13 892 000,00	14 435 000,00					
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	111	211			4 165 000,00	4 007 000,00	4 007 000,00					
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	111	211			15 502 000,00	9 885 000,00	10 428 000,00					
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	621	111	266	266.2		20 000,00							
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	621	111	266	266.2		50 000,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						112				-	-	-					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130						119	213			5 879 000,00	4 131 500,00	4 319 600,00					
в том числе:																		
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	621	119	213			1 237 900,00	1 209 600,00	1 209 600,00					
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	621	119	213			4 641 100,00	2 921 900,00	3 110 000,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850				383 600,00	383 600,00	383 600,00					
из них:																		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	291			383 600,00	383 600,00	383 600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего¹	2600						x				9 865 200,00	10 671 200,00	10 671 200,00					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244				7 293 100,00	8 073 200,00	8 073 200,00					
							247				2 572 100,00	2 598 000,00	2 598 000,00					
Услуги связи		907	07	01	0210072460	621	244	221			135 100,00	135 100,00	135 100,00					
Транспортные услуги							244	222										
Коммунальные услуги, в том числе:							244	223			514 600,00	553 100,00	553 100,00					
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14		323 100,00	323 100,00	323 100,00					
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15		191 500,00	230 000,00	230 000,00					
Коммунальные услуги, в том числе:							247	223			2 572 100,00	2 598 000,00	2 598 000,00					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.11									
- оплата услуг газоснабжения		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.12		1 343 900,00	1 343 900,00	1 343 900,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13		1 228 200,00	1 254 100,00	1 254 100,00					
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	225			775 700,00	1 316 700,00	1 316 700,00					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11		51 000,00	80 000,00	80 000,00					
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	621	244	225.2	225.25		298 900,00	340 500,00	340 500,00					
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	621	244	225.3			33 200,00	124 900,00	124 900,00					
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	621	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	0210002516	621	244	225.5	225.54		282 600,00	661 300,00	661 300,00					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54		50 000,00	50 000,00	50 000,00					
Прочие работы, услуги, в т.ч.							244	226			1 383 800,00	1 734 400,00	1 734 400,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финан- совый год	Сумма			
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субъекта	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ		на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
													три знака	три знака
													два знака	два знака
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	621	244	226.4		200 000,00	100 000,00	100 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	621	244	226.6		60 400,00	200 000,00	200 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	621	244	226.6		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	111 000,00	10 000,00	10 000,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	887 700,00	1 259 700,00	1 259 700,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78	10 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)							244	310		50 000,00	-	-		
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	621	244	310.1		50 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340		4 433 900,00	4 333 900,00	4 333 900,00		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	164 400,00	164 400,00	164 400,00		
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.1	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00		
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0000000002	000	244	342	342.2	169 500,00	169 500,00	169 500,00		
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	300 000,00	200 000,00	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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	9865200,00	10671200,00	10671200,00
	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			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9865200	10671200	10671200
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0	0	0
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
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	9865200	10671200	10671200
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	9865200	10671200	10671200
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	0	0	0
	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26510				
3.	Итого по договорам, планируем 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:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

О.М. Сенина

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

А.О. Рылеева

(телефон)

« 02 » 02 20 24 г.

