

"Согласовано"

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование учреждения)

Морозова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 23 » 10 20 24 г.



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 59

(наименование учреждения)

Пригичина О.Л.

(расшифровка подписи)

« 23 » 10 20 24 г.



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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 59"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	23.10.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154063474
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	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									25 226 640,30	17 518 900,00	18 238 600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200						130			23 385 740,30	17 518 900,00	18 238 600,00	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания всего, в т.ч.:	1210							130		21 203 840,30	16 037 000,00	16 756 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			15 025 100,00	9 411 200,00	10 130 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000	131			6 178 740,30	6 625 800,00	6 625 800,00	
субсидии на повышение оплаты труда за счет дотации из областного бюджета	1214	907	07	01	0000000000	000	131						
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального	1220									2 181 900,00	1 481 900,00	1 481 900,00	
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1221	000	00	00	0000000000	000	131			2 181 900,00	1 481 900,00	1 481 900,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400									1 840 900,00			
в том числе:													
целевые субсидии, в том числе:	1410							150		1 840 900,00			
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	0000000000	000	150		152	665 300,00			
Расходы на реализацию инициативных проектов		907	07	01	0000000000	000	150		152	1 174 100,00			
Пожертвование		000	00	00	0000000000	000	150		155	1 500,00			
Расходы, всего:	2000							x		25 226 640,30	17 518 900,00	18 238 600,00	
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100							x		17 120 700,00	11 495 200,00	12 214 900,00	x
в том числе:													
оплата труда, в том числе:	2110							111		13 249 531,73	8 888 906,00	9 441 670,00	x
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	11 155 990,00	6 936 406,00	7 489 170,00	x
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	2 013 748,62	1 872 500,00	1 872 500,00	x
- оплата труда		907	07	01	0210027000	611	111	211	211				x

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	за пределами планового периода								
														три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
														1	2	3	3	3	3	3	3
- 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	19 793,11	20 000,00	20 000,00									
- 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	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140						119	213		3 871 168,27	2 606 294,00	2 773 230,00	x								
в том числе:													x								
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	3 309 110,00	2 034 794,00	2 201 730,00									
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	562 058,27	571 500,00	571 500,00									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850			453 013,50	457 700,00	457 700,00	x								
из них:													x								
налог на имущество организаций и земельный налог (местный бюджет)	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	453 013,50	457 700,00	457 700,00	x								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x		7 652 926,80	5 566 000,00	5 566 000,00									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244		6 233 026,80	3 991 900,00	3 991 900,00									
из них:																					
Услуги связи	2641	907	07	01	0210072460	611	244	221	221	72 167,32	80 000,00	80 000,00									
Коммунальные услуги, в том числе:	2642							244	223	271 000,00	152 100,00	152 100,00									
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	176 000,00	61 000,00	61 000,00									
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	95 000,00	91 100,00	91 100,00									
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2643							244	225	532 300,00	345 600,00	345 600,00									
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по текущему ремонту (текущий ремонт зданий и сооружений) СИЦ)	907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11		10 300,00		10 300,00									
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений) СИЦ	907	07	01	0210002516	612	244	225.2	225.24		290 000,00											
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25		158 200,00	180 200,00	180 200,00									
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3		7 300,00	4 700,00	4 700,00									
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51		60 000,00	60 000,00	60 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54		16 800,00	20 000,00	20 000,00									
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) (местный бюджет)	907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54			70 400,00	70 400,00									
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2644							244	226	1 166 429,48	1 563 700,00	1 563 700,00									
- услуги в области информационных технологий	907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4		175 222,68	150 000,00	150 000,00									
- 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		17 080,00	30 000,00	30 000,00									
- 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		25 000,00	35 500,00	35 500,00									
- иные работы и услуги (услуги по охране), из них:							244	226.7	226.77	949 126,80	1 324 400,00	1 324 400,00									
- иные работы и услуги ("Услуги по физической охране")	907	07	01	0210020300	611	245	226.7	226.771		884 482,80	1 259 700,00	1 259 700,00									
- иные работы и услуги ("Оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации")	907	07	01	0210020300	611	246	226.7	226.772		64 644,00	64 700,00	64 700,00									
- иные работы и услуги (обучение специалистов)	907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78			23 800,00	23 800,00									
Услуги, работы для целей капитальных вложений (СИЦ)	2645	907	07	01	0210002516	612	244	228	228	375 300,00											
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2646							244	310	1 249 130,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		000	00	00	0000000000	000	244	310.1	310.1	1 500,00											
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	73 530,00											
Приобретение (изготовление) основных средств (СИЦ) местный бюджет	907	07	01	02100S464Д	612	244	310.1	310.1		302 400,00											
Приобретение (изготовление) основных средств (СИЦ) областной бюджет	907	07	01	02100S464Д	612	244	310.1	310.1		871 700,00											

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	за пределами планового периода				
														десять знаков	три знака	три знака	три знака
														три знака	два знака	два знака	три знака
1	2	3						4		5	6	7	8				
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2647						244	340		2 566 700,00	1 850 500,00	1 850 500,00					
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	239 600,00	239 600,00	239 600,00					
- приобретение продуктов питания (родительская плата)		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 153 742,00	1 453 742,00	1 453 742,00					
- приобретение бутылированной воды		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	28 158,00	28 158,00	28 158,00					
- приобретение бутылированной воды (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2		3 900,00	3 900,00					
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	345	345		11 900,00	11 900,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	145 200,00	100 000,00	100 000,00					
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) (местный бюджет)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2		13 200,00	13 200,00					
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	2660						247	223		1 419 900,00	1 574 100,00	1 574 100,00					
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	950 900,00	1 168 200,00	1 168 200,00					
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	469 000,00	405 900,00	405 900,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			7 652 926,80	5 566 000,00	5 566 000,00	
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			521 514,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x		288 679,66			
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x		232 835,04			
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			7 131 412,10	5 566 000,00	5 566 000,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 292 012,10	5 566 000,00	5 566 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 292 012,10	5 566 000,00	5 566 000,00	
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			1 839 400,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 839 400,00			
	из них 10.1 :	26421.1	x	0210002516		665 300,00			
	из них 10.1 :	26421.2	x	02100S464Д		1 174 100,00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			7 131 412,10	5 566 000,00	5 566 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			7 131 412,10	2 726 200,00	1 000 000,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26511	2025				2 839 800,00	1 726 200,00	
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26512	2026					2 839 800,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)



О.Л. Пригчина
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

Е.В. Маляренко
(фамилия, инициалы)

602-207
(телефон)

« 23 » 10 20 24 г.