

Согласовано

Начальник Управления образования г. Таганрога

(наименование должности уполномоченного лица)

*Климова Ю. П.*  
(подпись)

Климова Ю. П.  
(расшифровка подписи)

20 23



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 78

(наименование учреждения)

Алипова Н.А.

(расшифровка подписи)

29

декабря

20 23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от « 29 »

декабря

20 23

г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	U9377
ИНН	6154090894
КТПП	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 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	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ									
													три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака
													3					
5										6	7							
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	83 883,11								
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>30 079 016,89</b>	<b>34 987 900,00</b>	<b>36 654 900,00</b>						
<b>в том числе:</b>																		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ	1210								131	25 842 500,00	30 667 500,00	32 334 500,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000			131	8 074 900,00	8 873 100,00	8 873 100,00						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1213	907	07	01	0000000000	000			131	17 767 600,00	21 794 400,00	23 461 400,00						
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1220								131	4 236 516,89	4 320 400,00	4 320 400,00						
родительская плата	1221	000	00	00	0000000000	000			131	4 236 516,89	4 320 400,00	4 320 400,00						

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>									<b>30 162 900,00</b>	<b>34 987 900,00</b>	<b>36 654 900,00</b>
в том числе:												
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>					<b>x</b>				<b>20 410 000,00</b>	<b>24 281 600,00</b>	<b>25 948 600,00</b>
в том числе:												
<b>оплата труда, в том числе:</b>	<b>2110</b>					<b>111</b>				<b>15 766 800,00</b>	<b>18 824 300,00</b>	<b>20 318 500,00</b>
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	2 700 900,00	2 685 900,00	2 685 900,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	13 000 900,00	16 073 400,00	17 567 600,00
- 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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2130</b>						<b>119</b>	<b>213</b>		<b>4 643 200,00</b>	<b>5 457 300,00</b>	<b>5 630 100,00</b>
в том числе:												
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	611	119	213	213	970 200,00	830 000,00	830 000,00
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	119	213	213	3 673 000,00	4 627 300,00	4 800 100,00
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>						<b>850</b>			<b>219 100,00</b>	<b>219 100,00</b>	<b>219 100,00</b>
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	219 100,00	219 100,00	219 100,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>						<b>x</b>			<b>9 533 800,00</b>	<b>10 487 200,00</b>	<b>10 487 200,00</b>
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>						<b>244</b>			<b>8 026 517,96</b>	<b>8 807 200,00</b>	<b>8 814 500,00</b>
							<b>247</b>			<b>1 507 282,04</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 672 700,00</b>
из них:												
<b>Услуги связи (областной бюджет)</b>		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	75 000,00	75 000,00	75 000,00
<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>							<b>244</b>	<b>223</b>		<b>1 823 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>	<b>1 861 000,00</b>
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	828 273,97	822 100,00	780 500,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	679 008,07	857 900,00	892 200,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	211 359,20	104 500,00	108 700,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15	104 358,76	76 500,00	79 600,00
<b>Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>225</b>		<b>339 600,00</b>	<b>431 600,00</b>	<b>431 600,00</b>
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	3 200,00	14 200,00	14 200,00
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25	158 000,00	180 000,00	180 000,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611	244	225.3	225.3	5 200,00		
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.51	117 000,00	126 800,00	126 800,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.54	42 200,00	42 200,00	42 200,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	14 000,00	68 400,00	68 400,00
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>							<b>244</b>	<b>226</b>		<b>2 068 700,00</b>	<b>2 892 100,00</b>	<b>2 892 100,00</b>
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
- 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	30 000,00	82 700,00	82 700,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	35 000,00	35 000,00	35 000,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	1 774 500,00	2 519 300,00	2 519 300,00
- иные работы и услуги (услуги по охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73		6 500,00	6 500,00
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	3 000,00	22 400,00	22 400,00
- подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210072460	611	244	226.80	226.80	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)						244	310			350 000,00	350 000,00	350 000,00
Приобретение (изготовление) основных средств (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1		350 000,00	350 000,00	350 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.						244	340			4 877 500,00	4 877 500,00	4 877 500,00
- приобретение продуктов питания (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1		3 888 400,00	3 888 400,00	3 888 400,00
- приобретение продуктов питания (бутилированная вода)	000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2		43 200,00	43 200,00	43 200,00
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)	907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1		177 100,00	177 100,00	177 100,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	244	345	345		172 800,00	172 800,00	172 800,00
- прочие матзапасы (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2		216 000,00	216 000,00	216 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2		380 000,00	380 000,00	380 000,00

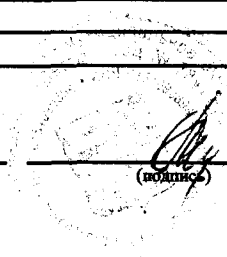
**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>**

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>9 533 800,00</b>	<b>10 487 200,00</b>	<b>10 487 200,00</b>
1.1.	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 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) <sup>12</sup>	26100	х	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х	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 <sup>13</sup>	26300	х	4 969 200,00	300 000,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х	4 564 600,00	10 187 200,00	10 487 200,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 132 600,00	10 187 200,00	10 487 200,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 132 600,00	10 187 200,00	10 487 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)



Исполнитель  
Экономист по договорной и претензионной работе  
(должность)

Воевода М.А.,  
(фамилия, инициалы)

« 29 » декабря 20 23 г.

26441	x	0,00	0,00	0,00
26442	x	0,00	0,00	0,00
26450	x	3 432 000,00	0,00	0,00
26451	x	3 432 000,00	0,00	0,00
26452	x	0,00	0,00	0,00
26500	x	4 564 600,00	10 187 200,00	10 487 200,00
26510	2024	4 564 600,00	2 000 000,00	
	2025		8 187 200,00	
	2026			10 487 200,00
26600	x	0,00	0,00	0,00
26610	2024	0,00		
	2025		0,00	
	2026			0,00

Алипова Н.А.  
(расшифровка подписи)

64-67-32  
(телефон)