

Утверждено



Министерство образования и науки Ростовской области  
Управление образования г. Таганрога

Заведующий  
ДОУ № 78  
Алипова И.А.  
20 24

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

20 24

Управление образования г. Таганрога

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 78"

Утверждено  
Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (13)										Аналитический код (14)	Сумма на 2024 г. по плану	Сумма на 2025 г. по плану	Сумма на 2026 г. по плану
		всего	бюджет	федеральный	региональный	местный	целевые поступления	иные поступления	иные поступления	иные поступления	иные поступления				
0901	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	83 883,11		
0902		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 216 486,21	34 987 900,00	36 654 900,00
1000	Доходы, всего:												30 017 976,21	34 987 900,00	36 654 900,00
1200		доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего												25 781 459,32	30 667 500,00
1210	в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:												8 013 859,32	8 873 100,00	8 873 100,00
1211		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000						17 767 600,00	21 794 400,00	23 461 400,00
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000						4 236 516,89	4 320 400,00	4 320 400,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:												4 236 516,89	4 320 400,00	4 320 400,00
1221		родительская плата	000	00	00	0000000000	000						36 510,00		
1400	возвратные денежные поступления, всего												36 510,00		
1410		в том числе: пожертвования	000	00	00	0000000000	000								

1500	прочие доходы, всего											162 000,00	0,00	0,00
	в том числе													
1510	целевые субсидии, в том числе:													
	субсидии на иные цели на организацию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	907	09	01	01000000000	000						162 000,00		
2000	<b>Расходы, всего:</b>											<b>30 300 369,32</b>	<b>34 987 900,00</b>	<b>36 654 900,00</b>
	в том числе:													
2100	на выплаты персоналу, всего											<b>20 496 000,00</b>	<b>24 296 600,00</b>	<b>25 963 600,00</b>
	в том числе:													
2110	оплата труда, в том числе:													
	- оплата труда (местный бюджет)	907	07	01	0210002511	611	211	211	211	211	211	15 881 302,12	18 839 300,00	20 333 500,00
	- оплата труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	211	211	211	211	211	2 765 402,12	2 760 900,00	2 700 900,00
	- оплата труда (родительская плата)	900	00	00	0000000000	000	211	211	211	211	211	13 009 900,00	16 073 400,00	17 567 600,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие в первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	266	266	266	266	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие на первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет	907	07	01	0210002511	611	266	266	266	266	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2130	вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											<b>4 614 697,88</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	213	213	213	213	213	831 697,88	830 000,00	830 000,00
	на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	213	213	213	213	213	3 073 000,00	4 627 300,00	4 800 100,00
	на выплаты по оплате труда (родительская плата)	000	00	00	0000000000	000	213	213	213	213	213	110 000,00		
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего											<b>250 245,00</b>	<b>219 100,00</b>	<b>219 100,00</b>
	в том числе:													
2310	на имущество организаций и земельный налог	907	07	01	0210002513	611	290	290	290	290	290	218 245,00	219 100,00	219 100,00
2520	услуги телефонной связи	907	07	01	0000000003	611	853	853	853	853	853	32 000,00		
2600	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего											<b>9 554 124,32</b>	<b>10 472 200,00</b>	<b>10 472 200,00</b>
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего											<b>1 507 282,04</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 672 700,00</b>
	в том числе:													
907	Услуги связи (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	244	244	244	244	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>
	Коммунальные услуги, в том числе:											<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	223	223	223	223	223	718 273,97	822 100,00	780 500,00
	- оплата потребления электрической энергии	907	07	01	0210002512	611	223	223	223	223	223	789 008,07	857 900,00	892 200,00
	- оплата холодного водоснабжения, водосточных водовывода коммунальных отходов	907	07	01	0210002512	611	223	223	223	223	223	211 350,20	104 500,00	108 700,00
	Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.											<b>104 338,76</b>	<b>76 500,00</b>	<b>79 600,00</b>
	- содержание в частях помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) местный бюджет	907	07	01	0210002516	611	225	225	225	225	225	3 200,00	14 200,00	14 200,00
	- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к виаж)	907	07	01	0210020310	611	225	225	225	225	225	138 000,00	180 000,00	180 000,00
	- противоожидные мероприятия, связанные с содержанием имущества	907	07	01	0210020460	611	225	225	225	225	225	5 200,00		
	- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	907	07	01	0210070400	611	225	225	225	225	225	117 000,00	126 800,00	126 800,00
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования в технику) областной бюджет	907	07	01	0210072460	611	225	225	225	225	225	42 200,00	42 200,00	42 200,00
	- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования в технику) местный бюджет	907	07	01	0210002516	611	225	225	225	225	225	14 000,00	68 400,00	68 400,00
	<b>Прочие работы, услуги в т.ч.</b>											<b>2 087 024,32</b>	<b>2 877 100,00</b>	<b>2 877 100,00</b>
	- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	907	07	01	0210072460	611	244	244	244	244	244	160 000,00	160 000,00	160 000,00

907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	30 000,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	35 000,00	55 000,00	55 000,00	35 000,00
907	07	01	0000000003	611	244	226.6	226.6	2 310,00			
907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	1 788 370,32	2 519 300,00	2 519 300,00	2 519 300,00
907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	64 644,00	64 700,00	64 700,00	64 700,00
907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.7	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
907	07	01	0000000003	611	244	226.7	226.7	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
907	07	01	0210072460	611	244	226.80	226.80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
					<b>244</b>	<b>310</b>		<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
907	07	01	0010022180	612	244	310.1	310.1	150 000,00			
					<b>244</b>	<b>340</b>		<b>4 729 500,00</b>	<b>4 877 500,00</b>	<b>4 877 500,00</b>	<b>4 877 500,00</b>
000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	3 713 300,00	3 888 400,00	3 888 400,00	3 888 400,00
000	00	00	0000000000	000	244	342	342.2	58 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00
907	07	01	0210002516	611	244	342	342.1	172 100,00	172 100,00	172 100,00	172 100,00
000	00	00	0000000000	000	244	345	345	172 800,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
000	00	00	0000000000	000	244	346	346	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
907	07	01	0010022180	612	244	346	346.2	12 000,00			
907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	380 000,00	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>	x	9 554 124,32	10 472 200,00	10 472 200,00
	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 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	x	0,00	0,00	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x	0,00	0,00	0,00
1.2.	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	x	4 969 200,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	4 584 924,32	10 472 200,00	10 472 200,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 150 924,32	10 472 200,00	10 472 200,00
1.4.1.1.	в том числе:					
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 150 924,32	10 472 200,00	10 472 200,00
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	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	x	162 000,00	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	162 000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00

1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 272 000,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 272 000,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 584 924,32	10 472 200,00	10 472 200,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26510	2024	4 584 924,32	5 000 000,00	2 000 000,00
			2025		5 472 200,00	
			2026			8 472 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:					
		26610	2024	0,00		
			2025		0,00	
			2026			0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Алипова Н.А.

(подпись)



Экономист по договорной и

претензионной работе

Воевода М.А.

(фамилия, имя, отчество)

64-67-32

(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.