

"Согласовано"

Начальник

(подпись) _____

Морозова О.Л.

(расшифровка подписи)

« 19 » 06 20 24 г.



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

от « 19 » 06 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования г. Таганрога

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 55"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 19.06.2024
по Сводному реестру 907
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6154063386
КПП 615401001
по ОКЕИ 383

Код строки	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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
2	1														
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1000	Доходы, всего:									36 013 500,00	37 661 400,00	37 661 400,00			
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									31 556 880,88	36 013 500,00	36 013 500,00			
	в том числе:														
1210	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания всего, в т.ч.:														
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131	131	8 534 873,00	9 439 800,00	9 394 000,00				
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131	131	18 766 900,00	22 145 900,00	23 839 600,00				
	доходы от иной, приносящей доход деятельности, всего, в т.ч.:														
1230	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	907	07	01	0000000000	000	131	131	4 255 107,88	4 427 800,00	4 427 800,00				
	безвозмездные денежные поступления, всего														
1400	в том числе:														
1410	целевые субсидии, в том числе:														
	субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	907	07	01	0000000000	000	150	152	743 000,00						
	безвозмездные денежные поступления от физических лиц	000	00	00	0000000000	000	150	155	30 000,00						
2000	Расходы, всего:									32 502 573,00	36 013 500,00	37 661 400,00			
2100	в том числе:														
	на выплаты персоналу, всего									25 408 700,00	27 102 400,00		X		
2110	в том числе:														
	оплата труда, в том числе:									19 547 608,00	20 848 448,00		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 вводу субсидий	код вида доходов / код вида расходов	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	детализация по КОСГУ	три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	за пределами планового периода								
																			три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
																			три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака
1	2	907	07	01	0210002511	611	111	211	211	211	211	4	5	6	7	8										
- оплата труда		907	07	01	0210002511	611	111	211	211	211	211	4	3 210 077,35	3 089 708,00	3 089 708,00											
- оплата труда		907	07	01	0210072460	611	111	211	211	211	211	4	13 476 880,00	16 317 900,00	17 618 740,00											
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	611	111	266	266	266	266	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00											
- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	611	111	266	266	266	266	4	100 000,00	100 000,00	100 000,00											
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140							213	213	213	213	4	4 951 742,65	5 861 092,00	6 253 952,00											
в том числе:																										
на выплаты по оплате труда	2141	907	07	01	0210002511	611	119	213	213	213	213	4	881 722,65	933 092,00	933 092,00											
на выплаты по оплате труда	2142	907	07	01	0210072460	611	119	213	213	213	213	4	4 070 020,00	4 928 000,00	5 320 860,00											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300							850	850	850	850	4	499 573,00	472 300,00	472 300,00											
из них:																										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291	291	291	291	4	469 573,00	472 300,00	472 300,00											
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	000	-00	00	0000000000	000	853	295	295	295	295	4	30 000,00													
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							x	x	x	x	4														
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600							x	x	x	x	4	10 224 300,00	10 132 500,00	10 086 700,00											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640							244	244	244	244	4	8 267 865,00	8 152 600,00	8 106 800,00											
из них:																										
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221	221	221	221	4	50 000,00	50 000,00	50 000,00											
Транспортные услуги								244	244	244	244	4														
Коммунальные услуги, в том числе:								244	244	244	244	4	423 965,00	450 000,00	450 000,00											
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	4	230 445,00	250 000,00	250 000,00											
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223	223	223	4	193 520,00	200 000,00	200 000,00											
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других прилегающих объектов)								244	244	244	244	4														
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.								244	244	244	244	4	401 900,00	591 000,00	591 000,00											
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.1	225.1	225.1	4	19 600,00	19 600,00	19 600,00											
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) СИЦ		907	07	01	0210020210	612	244	225.2	225.2	225.2	225.2	4	100 000,00													
- текущий ремонт (текущий ремонт зданий и сооружений)								244	244	244	244	4														
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.2	225.2	225.2	4	172 000,00	436 200,00	436 200,00											
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества								244	244	244	244	4														
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020400	611	244	225.5	225.5	225.5	225.5	4	68 400,00	113 200,00	113 200,00											
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)								244	244	244	244	4														
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.5	225.5	225.5	4	21 500,00	22 000,00	22 000,00											
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	611	244	225.5	225.5	225.5	225.5	4	40 000,00													
диагностика и ремонт автомобильной техники								244	244	244	244	4														
Прочие работы, услуги, в т.ч.								244	244	244	244	4	1 360 600,00	1 793 200,00	1 793 200,00											
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов								244	244	244	244	4														
- монтажные работы								244	244	244	244	4														
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	611	244	-226.4	-226.4	-226.4	-226.4	4	300 000,00	300 000,00	300 000,00											

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами 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					5	6	7	8						
																			три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
																			три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)	2	907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	27 500,00	95 800,00	95 800,00												
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	70 000,00	50 000,00	50 000,00												
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.73	2 100,00	3 000,00	3 000,00												
- иные работы и услуги (услуги по питанию)							244	226.7	226.76	946 500,00	1 324 400,00	1 324 400,00												
- иные работы и услуги (услуги по охране), из них:							244	226.7	226.77	881 800,00	1 259 700,00	1 259 700,00												
- иные работы и услуги ("Услуги по физической охране")		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	64 700,00	64 700,00	64 700,00												
- иные работы и услуги ("Экспертное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации")		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	14 500,00	20 000,00	20 000,00												
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	301 533,00														
- иные работы и услуги (обучение специалистов)		907	07	01	0210002516	612	244	228	228	501 467,00														
Услуги, работы для целей капитальных вложений							244	310	310	341 467,00														
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		907	07	01	0210002516	612	244	310.1	310.1	160 000,00														
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	5 228 400,00	5 228 400,00	5 228 400,00												
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							244	340	340	300 600,00	300 600,00	300 600,00												
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	4 177 800,00	4 177 800,00	4 177 800,00												
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.1	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
- приобретение бутылированной воды		907	07	01	0000000001	000	244	342	342.2															
- приобретение бутылированной воды							244	344	344															
- увеличение стоимости строительных материалов							244	345	345															
- увеличение стоимости мягкого инвентаря							244	345	345															
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210002516	611	244	346	346.2	140 000,00	140 000,00	94 200,00												
- увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	500 000,00	400 000,00	400 000,00												
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		907	07	01	0000000001	000	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
- увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							247	223	223	1 956 435,00	1 979 900,00	1 979 900,00												
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	2660						247	223	223	1 398 670,00	1 479 900,00	1 479 900,00												
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.12	557 765,00	500 000,00	500 000,00												
- оплата услуг газоснабжения							247	223	223.12															
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13															

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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 2024г. (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 в том числе:	26000	x			10 224 300,00	10 132 500,00	10 086 700,00	
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 Федеральным законом 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						
1.4.	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				10 132 500,00	10 086 700,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			9 481 300,00	10 132 500,00	10 086 700,00	
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			9 481 300,00	10 132 500,00	10 086 700,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			743 000,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			743 000,00			
	из них 10.1 :	26421.1	x	0210002516		643 000,00			
	из них 10.2 :	26421.2	x	0210020210		100 000,00			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			10 224 300,00	10 132 500,00	10 086 700,00	
		26510	2024			10 224 300,00	2 380 400,00	1 000 000,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26511	2025				7 752 100,00	2 380 400,00	
		26512	2026					6 706 300,00	



Руководитель учреждения _____
 (уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____
 (должность)

Исполнитель _____
 (должность)

Пророва А. Н.
 (фамилия, инициалы)

« 19 » 06 20 24 г.

Савина О. А.
 (расшифровка подписи)

88634679733
 (телефон)