

"Согласовано"

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г. Таганрога

(наименование уполномоченного органа)

Морозов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23



« 29 » декабря 20 23

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Управление образования г. Таганрога

Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 6 "Веснушки"

Единица измерения: руб.

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру

глава по БК 907

по Сводному реестру

603Ы19922

ИНН 6154163126

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел I. 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 плановый периода	на 2026 г. второй год планового периода
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по типу субсидии	код вида доходов / код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ			
1	2	3						4		5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	5 365,92		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	x	x	x	x	x	x			
Доходы, всего:	1000									39 222 034,08	42 255 000,00	43 329 700,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	39 140 634,08	42 255 000,00	43 329 700,00
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210									35 731 500,00	38 840 500,00	39 915 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1220	907	07	01	0000000000	000	130	000	131	11 612 800,00	12 446 200,00	12 446 200,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1230	907	07	01	0000000000	000	130	000	131	24 118 700,00	26 394 300,00	27 469 000,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1240	907	00	00	0000000000	000	131	000	131	3 409 134,08	3 414 500,00	3 414 500,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1250	907	00	00	0000000000	000	130	000	131	3 409 134,08	3 414 500,00	3 414 500,00
прочие доходы, всего	1500						150	000	152	81 400,00		
субсидии на иные цели на Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (О02)	1510	907	07	01	0000000000	000	150	000	152	81 400,00		
Расходы, всего:	2000						x			39 227 400,00	42 255 000,00	43 329 700,00
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	x	28 850 000,00	30 891 900,00	31 938 600,00
в том числе:												
оплата труда, в том числе:	2110	x	x	x	x	x	111	x	211	22 158 200,00	23 726 500,00	24 530 400,00
- оплата труда (областной бюджет)	2111	907	07	01	0210072460	621	111	211	211	17 993 200,00	19 719 900,00	20 523 800,00
- оплата труда (местный бюджет)	2112	907	07	01	0210002511	521	111	211	211	4 165 000,00	4 006 600,00	4 006 600,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	x	x	x	x	x	119	x	213	6 691 800,00	7 165 400,00	7 408 200,00

в том числе:													
на выплаты по оплате труда (областной бюджет)	2131	907	07	01	0210072460	621	119	213	213	5 433 900,00	5 955 400,00	6 198 200,00	
в том числе:													
на выплаты по оплате труда (местный бюджет)	2132	907	07	01	0210002511	621	119	213	213	1 257 900,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	x	x	x	x	850	x	290	297 800,00	297 800,00	297 800,00	
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	621	851	290	291	297 800,00	297 800,00	297 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	x	x	x	x	x	x	x	10 079 600,00	11 065 300,00	11 093 300,00	
Услуги связи (областной бюджет)	2641	907	07	01	0210072460	621	244	221	221	72 000,00	74 200,00	76 500,00	
Коммунальные услуги, в том числе:	2650	907	07	01	0210002512	621	244,247	223	223	3 437 200,00	3 508 700,00	3 508 700,00	
- оплата услуг газоснабжения	2651	907	07	01	0210002512	621	247	223	223.12	1 746 300,00	1 782 600,00	1 782 600,00	
- оплата потребления электрической энергии	2652	907	07	01	0210002512	621	247	223	223.13	1 228 200,00	1 253 800,00	1 253 800,00	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения	2653	907	07	01	0210002512	621	244	223	223.14	316 800,00	323 400,00	323 400,00	
- вывоз твердых коммунальных отходов	2654	907	07	01	0210002512	621	244	223	223.15	145 900,00	148 900,00	148 900,00	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.	2660	x	x	x	x	x	244	225	225	910 200,00	1 333 200,00	1 335 700,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)	2661	907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.11	21 800,00	63 800,00	63 800,00	
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)	2662	907	07	01	0210002516	621	244	225.1	225.13	8 200,00	24 000,00	24 000,00	
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей) (иные цели О02)	2663	907	07	01	0210020210	622	244	225.2	225.23	74 500,00			
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)	2664	907	07	01	0210020210	621	244	225.2	225.25	263 400,00	300 000,00	300 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	2665	907	07	01	0210020400	621	244	225.3	225.3	17 500,00	57 700,00	57 700,00	
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)	2666	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) областной бюджет	2667	907	07	01	0210072460	621	244	225.5	225.54	60 000,00	62 500,00	65 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) местный бюджет	2668	907	07	01	0210002516	621	244	225.5	225.54	404 800,00	765 200,00	765 200,00	
Прочие работы, услуги, в т.ч.	2670	x	x	x	x	x	244	226	226	1 286 700,00	1 684 400,00	1 693 000,00	
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)	2671	907	07	01	0210072460	621	244	226.4	226.4	120 000,00	125 000,00	130 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет	2672	907	07	01	0210072460	621	244	226.6	226.6	50 000,00	52 000,00	54 000,00	
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет	2673	907	07	01	0210002516	621	244	226.6	226.6	64 800,00	107 600,00	107 600,00	
- услуги по физической охране	2674	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.771	887 700,00	1 259 700,00	1 259 700,00	
- техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	2675	907	07	01	0210020300	621	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00	
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)	2676	907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.73	53 000,00			
- иные работы и услуги (обучение специалистов) местный бюджет	2677	907	07	01	0210002516	621	244	226.7	226.78		34 200,00	34 200,00	
- иные работы и услуги (подписка на периодические печатные издания) областной бюджет	2678	907	07	01	0210072460	621	244	226.80	226.80	39 600,00	41 200,00	42 800,00	
Страхование (иные цели О02)	2679	907	07	01	0210002516	622	244	227	227	6 900,00			
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)	2680	x	x	x	x	x	244	310	310	100 000,00	104 100,00	108 200,00	
Приобретение (изготовление) основных средств областной бюджет	2681	907	07	01	0210072460	621	244	310	310.1	85 000,00	88 500,00	92 000,00	
Приобретение (изготовление) основных средств местный бюджет	2682	907	07	01	0210072460	621	244	310	310.2	15 000,00	15 600,00	16 200,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2690	x	x	x	x	x	244	340	340	4 273 500,00	4 360 700,00	4 371 200,00	
- приобретение продуктов питания	2691	907	07	01	0000000000	000	244	342	342.1	3 073 100,00	3 073 100,00	3 073 100,00	
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)	2692	907	07	01	0210002514	621	244	342	342.1	609 000,00	609 000,00	609 000,00	
- приобретение бутилированной воды	2693	907	07	01	0000000000	000	244	342	342.2	34 100,00	34 100,00	34 100,00	
- приобретение продуктов питания (местный бюджет)	2694	907	07	01	0210002516	621	244	342	342.2	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	2695	907	07	01	0000000000	621	244	345	345	136 600,00	136 600,00	136 600,00	
- увеличение стоимости мягкого инвентаря	2696	907	07	01	0210002516	621	244	345	345		31 600,00	31 600,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) областной бюджет	2697	907	07	01	0210072460	621	244	346	346.2	250 000,00	260 000,00	270 500,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет	2698	907	07	01	0210002516	621	244	346	346.2		35 300,00	35 300,00	
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)	2699	907	07	01	0000000000	000	244	346	346.2	170 700,00	170 700,00	170 700,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пре- дседани планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	10 079 600,00	11 065 300,00	11 093 300,00	
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) ¹²	26100	х				
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	х				
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	х				
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	х	10 079 600,00	11 065 300,00	11 093 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 583 700,00	7 650 800,00	7 678 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	6 583 700,00	7 650 800,00	7 678 800,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	81 400,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	81 400,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (родительская плата)	26450	х	3 414 500,00	3 414 500,00	3 414 500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 414 500,00	3 414 500,00	3 414 500,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х				
		26510	2023				
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:	26600	х	10 079 600,00	11 065 300,00	11 093 300,00	
		26610	2023 2024 2025	10 079 600,00	11 065 300,00	11 093 300,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Косенко Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

39-85-53
(телефон)

« 29 » декабря 20 23 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 726242342903868691666490759959119263676517201171

Владелец Косенко Татьяна Николаевна

Действителен с 12.09.2023 по 11.09.2024