

Утверждено

Заведующий МБДОУ ДС № 95



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

от « 19 » 03 марта 20 24 г.

Коды: 19.03.2024, 907, 6154063192, 615401001, 383

Дата: 19.03.2024

по Сводному реестру: 907

ИНН: 6154063192

КПП: 615401001

по ОКЕИ: 383

Управление образования г. Таганрога

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 95 "Калинка"

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Код	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
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	расход по виду субсидии	доходов / код вида расходов	КОСГУ			
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	5	6	7	
2	1			3				88 989,77			
0001	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	X	X	X	X	X				
0002	Остаток средств на конец текущего финансового года	X	X	X	X	X	X				
1000	Доходы, всего:							40 018 010,23	42 475 400,00	44 608 400,00	
1100	в том числе:										
1110	доходы от собственности, всего										
1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							39 234 810,23	42 475 400,00	44 608 400,00	
	в том числе:										
1210	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1211	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131	9 801 200,00	10 407 500,00	10 407 500,00	
1213	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	907	07	01	0000000000	000	131	25 340 900,00	27 886 200,00	30 019 200,00	
1220	Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания	907	07	01	0000000000	000	131	4 092 710,23	4 181 700,00	4 181 700,00	
1222	ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	000	00	00	0000000000	000	131	4 092 710,23	4 181 700,00	4 181 700,00	
1300	родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми										
1310	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							783 200,00			
1400	в том числе:										
1510	безвозмездные денежные поступления, всего							783 200,00			
	в том числе:										
1511	целевые субсидии, в том числе:										
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений по программе города Таганрога "Развитие образования"	907	07	01	0000000000	000	152	656 500,00			
1511	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений по программе города Таганрога "Развитие образования"	907	07	01	0000000000	000	152	126 700,00			

Код	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		
		всего			доходы			расходы			КОСГУ	детализация по КОСГУ	5				6	7
		раздел	подраздел	целевая статья	код вида	три знака	код вида	три знака	три знака	три знака								
		три знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака				три знака	три знака
2	Расходы, всего:													40 107 000,00	42 475 400,00	44 608 400,00		
	в том числе:																	
2000	на выплаты персоналу, всего																	
	в том числе:																	
2100	оплата труда, в том числе:																	
	- оплата труда	907	07	01	0210002511	611	111					211		23 122 600,00	24 862 000,00	26 562 000,00		
	- оплата труда	907	07	01	0210072460	611	111					211		4 197 600,00	4 037 000,00	4 037 000,00		
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)													18 800 000,00	20 700 000,00	22 400 000,00		
	- 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	266.2	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями													100 000,00	100 000,00	100 000,00		
	- выходное пособие работникам, связанное с организационно-штатными мероприятиями	907	07	01	0210002511	611	111					266	266.3					
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера																	
	- прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме (субсидии за время нахождения в командировках)																	
	- транспортные услуги (в части возмещения проезда в командировках)																	
	- иные работы и услуги, в т.ч. мероприятия по распоряжению имуществом (другие услуги в части возмещения расходов проживания в командировках)																	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на летей до 3-х лет)																	
	- социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (компенсация на летей до 3-х лет)																	
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего													6 911 200,00	7 507 900,00	7 940 900,00		
	в том числе:																	
	на выплаты по оплате труда													6 911 200,00	7 507 900,00	7 940 900,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма		
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		код вклада		КОСГУ	три знака	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год 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	119	213	1 275 300,00	1 226 700,00	1 226 700,00	6	1 226 700,00	7	1 226 700,00		
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	611	119	213	5 635 900,00	6 281 200,00	6 281 200,00	6	6 281 200,00	7	6 281 200,00		
на выплаты по оплате труда		2200					300										
социальные и иные выплаты населению, всего																	
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210						320										
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211						321										
- пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие и пр.)							321	264									
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связанное с организационно-штатными мероприятиями)							321	266	266.3			399 500,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00		
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						850										
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	291				399 500,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог)	2320						852										
другие экономические санкции	2330	907	00	00	0000000000	611	853	295									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x										
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410						810										
взносы в международные организации	2420						862										
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430						863										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500						x										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520						831					9 673 700,00	9 706 000,00	9 706 000,00	9 706 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x										
в том числе:																	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610						241										
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620						242										
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630						243										
- капитальный ремонт и реставрация нефинансовых активов							243	225.7									
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов							244	226.1	226.11								
- приобретение (изготовление) основных средств							244	310.1									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						240					9 673 700,00	9 706 000,00	9 706 000,00	9 706 000,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						247					1 596 900,00	1 639 100,00	1 639 100,00	1 639 100,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640						244					8 076 800,00	8 066 900,00	8 066 900,00	8 066 900,00		
из них:																	
Услуги связи		907	07	01	0210072460	611	244	221				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
Транспортные услуги							244	222									
Коммунальные услуги, в том числе:							240	223				2 080 800,00	2 124 000,00	2 124 000,00	2 124 000,00		
Коммунальные услуги (закупка энергетических ресурсов)							247	223				1 596 900,00	1 639 100,00	1 639 100,00	1 639 100,00		
Коммунальные услуги							244	223				483 900,00	484 900,00	484 900,00	484 900,00		
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11			1 035 800,00	1 078 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00		
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13			561 100,00	561 100,00	561 100,00	561 100,00		
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14			274 900,00	274 900,00	274 900,00	274 900,00		
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.15			209 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)										Аналитический код (4)			Сумма			
		ведомство		раздел		подраздел		целевая статья		расходы по виду субсидии		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
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака					
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака	три знака
<b>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов)</b>	2																	
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.																		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	611					244	224	225	395 000,00	506 900,00	506 900,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	09	07	0170021140	612					244	225.1	225.11	15 800,00	30 000,00	30 000,00		
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев)											244	225.1	225.12					
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы)		907	07	01	0210002516	611					244	225.1	225.13					
- текущий ремонт (ремонт пожарной сигнализации)											244	225.2	225.21					
- текущий ремонт (ремонт тревожной сигнализации)											244	225.2	225.22					
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210020210	612					244	225.2	225.23	126 700,00				
- текущий ремонт (ремонт зданий и сооружений)		907	07	01	9910022180	612					244	225.2	225.24	184 900,00	323 000,00	323 000,00		
- текущий ремонт (ремонт работ по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	611					244	225.2	225.25	7 600,00	23 900,00	23 900,00		
- противоожоговые мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020400	611					244	225.3						
- 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 (расходы на техническое обслуживание тревожной сигнализации)											244	225.5	225.52					
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)											244	225.5	225.53					
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	611					244	225.5	225.54	1 236 200,00	1 769 900,00	1 769 900,00	70 000,00	
<b>Прочие работы, услуги, в т.ч.</b>											244	226	226.11					
- разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов											244	226.1	226.2					
- монтажные работы		907	07	01	0210072460	611					244	226.4	226.4	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
- услуги в области информационных технологий											244	226.5						
- типографские работы, услуги											244	226.6						
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210002516	611					244	226.6		40 800,00	60 000,00	60 000,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	611					244	226.6		50 000,00	50 000,00	50 000,00		
- иные работы и услуги (распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611					244	226.7	226.73		70 000,00	70 000,00		
- иные работы и услуги (распоряжению имуществом)											244	226.7	226.76					
- иные работы и услуги (услуги по питанию)		907	07	01	0210020300	611					244	226.7	226.771	867 700,00	1 259 700,00	1 259 700,00		
- иные работы и услуги (услуги по физической охране)		907	07	01	0210020300	611					244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00		
- иные работы и услуги (техническое обслуживание средств охранной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611					244	226.7	226.78	13 000,00	65 500,00	65 500,00		
- иные работы и услуги (обучение специалистов)											244	226.8						
- подписка на периодические печатные издания											244	227						
<b>Страхование</b>											244	228		302 467,00				
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений</b>		907	07	01	0210002516	612					244	228						



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	9 673 700,00	9 706 000,00	9 706 000,00
	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			
1.1.	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	x			
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	265 302,72		
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	9 408 397,28	9 706 000,00	9 706 000,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	8 625 197,28	9 706 000,00	9 706 000,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	8 625 197,28	9 706 000,00	9 706 000,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	783 200,00		
1.4.2.	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	783 200,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			

№ 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
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
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:	26500	x	9 673 700,00	9 706 000,00	9 706 000,00
			2024	9 673 700,00		
			2025		9 706 000,00	
			2026			9 706 000,00
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:	26600	x	-	-	-
			2024			
			2025			
			2026			

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Луптакова И.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

Иконникова А.В.  
(фамилия, инициалы)

33-17-04  
(телефон)

« 19 » \_\_\_\_\_ марта 20 24 г.