"Согласовано"

Начальник Управления образования г.Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г.Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
_____ О.Л. Морозова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » 06 20 24 г.

Утверждаю

Заведующий МБДОУ ЦРР "Ромашка"
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ ЦРР "Ромашка"
(наименование учреждения)
_____ Л.А. Байбакова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » 06 20 24

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

от « 19 » 06 20 24 г.

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	907
по Сводному реестру	
ИНН	6154558572
КПП	615401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования г.Таганрога

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Ромашка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	код вида расходов по виду субсидии	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	детализация по КОСГУ	на 2024г. текущий финан-совый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	три знака	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[3]	0001	x	x	x	x	x	x	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года[3]	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-
Доходы, всего:	**1000**									43 268 130,00	42 782 400,00	44 616 500,00
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**42 237 100,00**	**42 782 400,00**	**44 616 500,00**
в том числе: **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания**	1210						130			**36 720 000,00**	**37 265 300,00**	**39 099 400,00**
местный бюджет		907	07	01	000000000	*611*	131			12 150 100,00	13 284 000,00	13 284 000,00
область бюджет		907	07	01	000000000	*611*	131			24 569 900,00	23 981 300,00	25 815 400,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального зада		907	07	01	000000000	*000*	131			**5 517 100,00**	**5 517 100,00**	**5 517 100,00**
платные услуги		907	07	01	000000000	*000*	131			1 006 000,00	1 006 000,00	1 006 000,00
родительская плата взимаемая с родителей за присмотр и уход		907	07	01	000000000	*000*	131			4 511 100,00	4 511 100,00	4 511 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						налитический код (		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2024г. текущий финан-совый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**						**140**					
в том числе:	1310						140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**						**150**					
в том числе:												
прочие доходы, всего	**1500**						**150**			**1 031 030,00**	**-**	**-**
в том числе: **целевые субсидии, в том числе:**	1510						150			1 031 030,00	-	-
субсидии на иные цели на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений		907	07	01	000000000	*612*	150			1 031 030,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	**1520**						**180**					
доходы от операций с активами, всего	**1900**											
в том числе:												
прочие поступления, всего	**1980**						**x**					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						510					
Расходы, всего:	**2000**						**x**			43 268 130,00	42 782 400,00	44 616 500,00
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**29 189 405,98**	**28 271 405,98**	**30 105 505,98**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**22 670 787,51**	**21 476 980,74**	**22 988 205,17**
- оплата труда		907	07	01	0210002511	*611*	111	211	211	3 632 350,64	3 457 300,00	3 457 300,00
- оплата труда		907	07	01	0210072460	*611*	111	211	211	18 615 849,61	17 609 027,15	19 120 251,58
- оплата труда		907	07	01	0000000002	*000*	111	211	211	350 653,59	350 653,59	350 653,59
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	11 933,67		
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)		907	07	01	0210072460	*611*	111	266	266.2	60 000,00	60 000,00	60 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**						**112**			-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**6 518 618,47**	**6 794 425,24**	**7 117 300,81**
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	*611*	**119**	**213**	213	1 086 515,69	1 044 100,00	1 044 100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2024г. текущий финан-совый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	*611*	119	213	213	5 319 050,39	5 637 272,85	5 960 148,42
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0000000000	*000*	**119**	**213**	213	113 052,39	113 052,39	113 052,39
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**527 400,00**	**527 400,00**	**527 400,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	*611*	851	290	291	516 300,00	516 300,00	516 300,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2330	907	07	01	0000000002	*000*	853	290	291	11 100,00	11 100,00	11 100,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**13 551 324,02**	**13 983 594,02**	**13 983 594,02**
из них:												
Услуги связи		907	07	01	0210072460	*611*	244	221	221	95 000,00	95 000,00	95 000,00
Транспортные услуги							**244**	**222**				
Коммунальные услуги, в том числе:							**244**	**223**		**3 167 700,00**	**3 233 700,00**	**3 233 700,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.11	1 638 300,00	1 672 451,68	1 672 451,68
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	*611*	247	223	223.13	1 123 800,00	1 147 201,31	1 147 201,31
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.14	265 900,00	271 474,71	271 474,71
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	*611*	244	223	223.15	139 700,00	142 572,30	142 572,30
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							**244**	**225**		**620 843,00**	**633 200,00**	**633 200,00**
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.1	225.11	8 000,00	23 300,00	23 300,00
- текущий ремонт (ремонт коммунальных сетей)		907	07	01	0210002516	*612*	244	225.2	225.23	124 343,00		
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210020210	*611*	244	225.2	225.25	238 000,00	271 100,00	271 100,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210020300	*611*	244	225.5	225.51	184 500,00	180 000,00	180 000,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210002516	*611*	244	225.5	225.54	36 000,00	128 800,00	128 800,00
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		907	07	01	0210072460	*611*	244	225.5	225.54	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.							**244**	**226**		**3 136 200,00**	**4 396 800,00**	**4 396 800,00**
- услуги в области информационных технологий		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.4	226.4	200 000,00	300 000,00	300 000,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.6	226.6	29 575,00	64 760,76	64 760,76
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		907	07	01	0210072460	*611*	244	226.6	226.6	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.73	30 025,00	73 839,24	73 839,24
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.771	2 678 900,00	3 778 900,00	3 778 900,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210020300	*611*	244	226.7	226.772	129 300,00	129 300,00	129 300,00
- иные работы и услуги		907	07	01	0210002516	*611*	244	226.7	226.78	18 400,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		907	07	01	0210002516	*612*	244	228		**906 687,00**		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.							**244**	**340**		**5 624 894,02**	**5 624 894,02**	**5 624 894,02**
- приобретение продуктов питания		907	07	01	0210002514	*611*	244	342	342.1	382 600,00	382 600,00	382 600,00
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000001	*000*	244	342	342.1	4 060 000,00	4 060 000,00	4 060 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (3)						Аналитический код (4)		Сумма		
		ведомство	раздел	подраздел	целевая статья	*код вида расходов по виду субсидии*	код вида доходов /код вида расходов	КОСГУ	*детализация по КОСГУ*	на 2024г. текущий финан-совый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
		три знака	два знака	два знака	десять знаков	*три знака*	три знака	три знака	три знака			
1	2	3							4	5	6	7
- приобретение бутилированной воды		000	00	00	0000000001	*000*	244	342	342.2	45 100,00	45 100,00	45 100,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000001	*000*	244	345		180 400,00	180 400,00	180 400,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0210072460	*611*	244	346	346.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000001	*000*	244	346	346.2	225 600,00	225 600,00	225 600,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов)		907	07	01	0000000002	*000*	244	346	346.2	531 194,02	531 194,02	531 194,02

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

по МБДОУ ЦРР "Ромашка" по состоянию на _____2024

№ 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	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x	**13551324,02**	**13983594,02**	**13983594,02**
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	x			
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	x			
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	x	1022251,50		
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	x	**12529072,52**	**13983594,02**	**13983594,02**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11498042,52	13983594,02	13983594,02
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10467012,52	13983594,02	13983594,02
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1031030,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1031030,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: 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[16]	26500	x	12520294,02	13899194,02	13983594,02
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	12035894,02	484400,00	
	в том числе по году начала закупки:		2025	484400,00	13414794,02	84400,00
	в том числе по году начала закупки:		2026			13899194,02
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			
	в том числе по году начала закупки:		2025			
	в том числе по году начала закупки:		2026			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) _____ (подпись) Л.А. Байбакова (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) Скачкова А.Г. (фамилия, инициалы) 60-13-00 (телефон)

«____» _____ 20____ г.