"Согласовано"
начальник Управления образования г. Таганрога
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования г. Таганрога
(наименование уполномоченного органа)
(подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 20 23 г.

Утверждаю
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с №12 "Зоренька"
(наименование учреждения)
(подпись) Тараканова И. М.
(расшифровка подписи)
«29» декабря 20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023год
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

от «29» декабря 20 23 г.

	КОДЫ
	29.12.2023
	907
	6154063033
	615401001

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

Учреждение: МБДОУ д/с №12 "Зоренька"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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 2024 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	X	X	X	X	X	X	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	X	X	X	X	X	X	X	X			
Доходы, всего:	**1000**									**19 831 000,00**	**20 731 500,00**	**21 699 500,00**
в том числе: **доходы от собственности, всего**	1100						120					
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**						**130**			**19 424 000,00**	**20 731 500,00**	**21 699 500,00**
в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания, ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	1210						131			16 719 000,00	18 026 500,00	18 994 500,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (местный бюджет)	1211	907	07	01	0000000000	000	131			4 806 100,00	5 287 400,00	5 281 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (дотация)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания (областной бюджет)	1212	907	07	01	0000000000	000	131			11 912 900,00	12 739 100,00	13 713 400,00
Оказание услуг, выполнение работ сверх установленного муниципального задания ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ:	**1220**									2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00
платные услуги	1221	000	00	00	0000000000	000	131			2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00
родительская плата, взимаемая с родителей за присмотр и уход за детьми	1222	000	00	00	0000000000	000	131					

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 2024 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
прочие доходы, всего	**1500**						150			**407 000,00**	-	-
в том числе: целевые субсидии, в том числе:	1510						150			407 000,00	-	-
субсидии на иные цели обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1512	907	07	01	0000000000	000	150			407 000,00	-	-
Расходы, всего:	**2000**						**x**			**19 831 000,00**	**20 731 500,00**	21699500 **21 689 600,00**
в том числе: **на выплаты персоналу, всего**	**2100**						**x**			**13 817 284,00**	**14 493 984,00**	**15 428 284,00**
в том числе: **оплата труда, в том числе:**	**2110**						**111**			**10 563 222,61**	**11 220 622,61**	**12 194 922,61**
- оплата труда (местный бюджет)		907	07	01	0210002511	*611*	111	211	211	1 804 300,00	1 735 700,00	1 735 700,00
- оплата труда (областной бюджет)		907	07	01	0210072460	*611*	111	211	211	8 708 922,61	9 434 922,61	10 409 222,61
- оплата труда (дотация)		907	07	01	0210027000	*611*	111	211	211	-	-	-
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) областной бюджет		907	07	01	0210072460	*611*	111	266	266.2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) местный бюджет		907	07	01	0210002511	*611*	111	266	266.2	-	-	-
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие работника, связаное с организационно-штатными мероприятиями)		907	07	01	0210002511	*000*	321	264	264	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2130**						**119**	**213**		**3 254 061,39**	**3 273 361,39**	**3 233 361,39**
в том числе: на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210002511	*611*	**119**	**213**	213	544 900,00	524 200,00	524 200,00
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210027000	*611*	**119**	**213**	213	-	-	
на выплаты по оплате труда		907	07	01	0210072460	*611*	**119**	**213**	213	2 709 161,39	2 749 161,39	2 709 161,39

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 2024 г. текущий финан-совый 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			
1	2	3							4	5	6	7
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**						**850**			**107 300,00**	**107 300,00**	**107 300,00**
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	907	07	01	0210002513	611	851	290	291	107 300,00	107 300,00	107 300,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600						x			5 499 616,00	6 130 216,00	6 154 016,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**						**244**			**5 099 916,00**	**5 346 616,00**	**5 330 416,00**
из них:												
Услуги связи (областной бюджет)	**2640**						**247**			**806 700,00**	**823 600,00**	**823 600,00**
Коммунальные услуги, в том числе:		907	07	01	0210072460	611	**244**	**221**	221	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**
							244	**223**		**173 600,00**	**177 300,00**	**177 300,00**
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		907	07	01	0210002512	611	247	223		980 300,00	1 000 900,00	1 000 900,00
- оплата потребления электрической энергии		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.11	390 300,00	398 500,00	398 500,00
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения		907	07	01	0210002512	611	247	223	223.13	416 400,00	425 100,00	425 100,00
- вывоз твердых коммунальных отходов		907	07	01	0210002512	611	244	223	223.14	76 841,24	81 100,00	81 100,00
Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч.							244	223	223.15	96 758,76	96 200,00	96 200,00
- содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции)							**244**	**225**		**226 000,00**	**373 400,00**	**373 400,00**
- текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме)		907	07	01	0210002516	611	244	225.1	225.11	3 600,00	10 500,00	10 500,00
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		907	07	01	0210020210	611	244	225.2	225.25	148 800,00	277 300,00	277 300,00
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		907	07	01	0210002516	611	244	225.3	225.3	-	-	-
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) областной бюджет		907	07	01	0210020400	611	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) местный бюджет		907	07	01	0210072460	611	243	225.5	225.54	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Прочие работы, услуги,в т.ч.		907	07	01	0210002516	611	244	225.5	225.54	-	12 000,00	12 000,00
- услуги в области информационных технологий (областной бюджет)							**244**	**226**		**1 174 516,00**	**1 554 816,00**	**1 538 616,00**
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) областной бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.4	226.4	152 416,00	152 416,00	152 416,00
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) местный бюджет		907	07	01	0210072460	611	244	226.6	226.6	19 000,00	19 000,00	19 000,00
- иные работы и услуги (мероприятия по распоряжению имуществом)		907	07	01	0210002516	611	244	226.6	226.6	13 800,00	22 800,00	22 800,00
- иные работы и услуги (услуги по охране)		907	07	01	0210002516	611	244	226.7	226.78	-	16 200,00	
- иные работы и услуги (услуги по физической охране) местный бюджет		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.7	969 300,00	1 324 400,00	1 324 400,00
-Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации мест.бюд.		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.771	904 600,00	1 259 700,00	1 259 700,00
Подписка на периодические печатные издания		907	07	01	0210020300	611	244	226.7	226.772	64 700,00	64 700,00	64 700,00
Страхование		907	07	01	0210072460	611	244	226.8	226.8	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений СИЦ							**244**	**227**				
Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств)		**907**	**07**	**01**	**021002516**	**612**	**244**	**228**	**228**	**407 000,00**		
Приобретение (изготовление) основных средств							**244**	**310**				
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210072460	611	244	310.1	310.1	-	-	-
Приобретение (изготовление) основных средств		907	07	01	0210002516	611	244	310.1		-		
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.		907	07	01	9910022180	612	244	310.1		-		
- приобретение продуктов питания							**244**	**340**		**3 078 800,00**	**3 201 100,00**	**3 201 100,00**
- приобретение продуктов питания		000	00	00	0000000000	000	244	342	342.1	2 434 400,00	2 434 400,00	2 434 400,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002514	611	244	342	342.1	173 800,00	173 800,00	173 800,00
- приобретение бутилированной воды		907	07	01	0210002516	611	244	342	342.2	-	3 100,00	3 100,00
- увеличение стоимости мягкого инвентаря		000	00	00	0000000000	611	244	342	342.2	27 100,00	27 100,00	27 100,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих		907	07	01	0210002516	611	244	345	345	-	9 200,00	9 200,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих		907	07	01	0000000000	611	244	345	345	108 200,00	108 200,00	108 200,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих		907	07	01	0210072460	611	244	346	346.2	200 000,00	300 000,00	300 000,00
- увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) местный бюджет		000	00	00	0000000000	000	244	346	346.2	-	10 000,00	10 000,00
										135 300,00	135 300,00	135 300,00

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

№ 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	**5 499 616,00**	**6 170 216,00**	**6 154 016,00**
	в том числе:					
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 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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	2 688 942,99	0,00	0,00
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	2 830 673,01	5 327 600,00	5 360 200,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 830 673,01	5 327 600,00	5 360 200,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 830 673,01	5 327 600,00	5 360 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	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	470 000,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	470000,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	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

№ 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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	206 845,00	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[16]	26500	x	2 830 673,01	6 130 216,00	6 154 016,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				
			2024	2 830 673,01	2 668 942,99	
			2025		3 461 273,01	2 692 742,99
			2026			3 461 273,01
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			
			2026			0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Тараканова И. М. (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Демочка А. В. (фамилия, инициалы) 38-37-50 (телефон)

«29» декабрь 20 23 г.