

Приложение №1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по внебюджетным средствам, Управления образования г. Таганрога от 31 декабря 2019г. №1722.

"Согласовано"



Начальник Управления образования г. Таганрога (исполнение должности руководителя структурного подразделения)

Морозова О.А.

« 28 » 12 20 24 г.

Утверждено



Заведующий (исполнение должности руководителя автономного типа)

МБДОУ д\с №41 (научно-исследовательский центр)

Поршнева Т.М. (подпись)

« 28 » 12 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от « 28 » декабря 20 24 г.

Управление образования г. Таганрога

МБДОУ д\с №41

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Раздел 1. Поступления и выплаты

Table with columns for Код строки, Наименование показателя, Код по бюджетной классификации, Аналитический код, and Summa for years 2025, 2026, 2027, and by planning period.

| Код строки | Наименование показателя | 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 | три знака | | | три знака | | | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода | |
| | | 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 | 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 | три знака |
| 2 | 1 | 907 | 07 | 01 | 000000000000 | 612 | 180 | | | | | | | 100 000,00 | 661 900,00 | - | - | | |
| | | 907 | 09 | 07 | 000000000000 | 612 | 180 | | | | | | | - | - | - | - | | |
| | Расходы, всего: | | | | | | | | | | | | | 65 884 898,00 | 67 464 200,00 | 68 936 500,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | 47 786 898,00 | 49 339 100,00 | 49 692 700,00 | | | |
| | на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | | | | | | 36 224 765,44 | 37 564 500,00 | 37 510 700,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | 30 567 438,44 | 32 000 000,00 | 32 000 000,00 | | | |
| | оплата труда, в том числе: | | | | | | | | | | | | | 5 553 569,00 | 5 464 500,00 | 5 410 700,00 | | | |
| | - оплата труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме (пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | | | | | | | | | | | | 103 633,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | | | | | | | | | | | 487 800,00 | 487 800,00 | 487 800,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (транспортный налог) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | другие экономические санкции | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | | | | | | | | | | | | | 17 610 200,00 | 13 597 900,00 | 14 470 200,00 | | | |
| | прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | | | | | | | 17 610 200,00 | 13 597 900,00 | 14 470 200,00 | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Услуги связи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Транспортные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Коммунальные услуги, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - вывоз твердых коммунальных отходов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Работы и услуги по содержанию имущества, в т.ч. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (услуги по дератизации, дезинсекции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (валка и обрезка деревьев) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (прочие расходы) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - текущий ремонт (ремонтные работы по подготовке к зиме) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 100,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (5) | | | | | | | | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|---------------|-----------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (5) | | | | | | | | | | Сумма | | | |
| | | Код по бюджетной классификации Российской Федерации (5) | | | | | | | | | | Сумма | | | |
| | | 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 | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| три знака | два знака | два знака | десять знаков | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | три знака | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | 2 | 907 | 07 | 01 | 0240120400 | 611 | 244 | 225.5 | 225.51 | 121 800,00 | 120 000,00 | 237 600,00 | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | 907 | 07 | 01 | 0240172460 | 611 | 244 | 225.5 | 225.54 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 225.5 | 225.54 | 8 400,00 | - | 276 500,00 | | | |
| Прочие работы, услуги, в т.ч. | | | | | | | 244 | 226 | 226.11 | 2 854 200,00 | 2 560 600,00 | 3 086 800,00 | | | |
| - разработка проектно-сметной документации для ремонта объектов | | | | | | | 244 | 226.1 | 226.11 | | | | | | |
| - монтажные работы | | | | | | | 244 | 226.2 | | | | | | | |
| - услуги в области информационных технологий | | 907 | 07 | 01 | 0240172460 | 611 | 244 | 226.4 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| - типографские работы, услуги | | | | | | | 244 | 226.5 | | | | | | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | 907 | 07 | 01 | 0240172460 | 611 | 244 | 226.6 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | | | | | | 244 | 226.6 | | | | | | | |
| - иные работы и услуги (распоряжение по распоряжению имуществом) | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 226.7 | 226.73 | 49 200,00 | - | 91 400,00 | | | |
| - иные работы и услуги (распоряжение по распоряжению имуществом) | | | | | | | 244 | 226.7 | 226.73 | | | | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по питанию) | | | | | | | 244 | 226.7 | 226.76 | | | | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране), из них: | | | | | | | 244 | 226.7 | 226.77 | 2 472 200,00 | 2 230 600,00 | 2 641 700,00 | | | |
| - иные работы и услуги (услуги по охране), из них: | | | | | | | 244 | 226.7 | 226.77 | 2 352 100,00 | 2 101 300,00 | 2 512 400,00 | | | |
| - иные работы и услуги ("Услуги по физической охране") | | 907 | 07 | 01 | 0240120300 | 611 | 244 | 226.7 | 226.771 | | | | | | |
| - иные работы и услуги ("Оперативное реагирование при срабатывании тревожной сигнализации") | | | | | | | 244 | 226.7 | 226.772 | 120 100,00 | 129 300,00 | 129 300,00 | | | |
| - иные работы и услуги (обучение специалистов) | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 226.7 | 226.78 | 2 800,00 | - | 23 700,00 | | | |
| Страхование | | | | | | | 244 | 227 | | | | | | | |
| - услуги, работы и услуги (обучение специалистов) | | 907 | 07 | 02 | 0240120601 | 612 | 244 | 228 | | 661 900,00 | | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | | | | | | 244 | 310 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств (приобретение (изготовление) основных средств) | | 907 | 07 | 01 | 9910022180 | 612 | 244 | 310.1 | | - | - | - | | | |
| Приобретение (изготовление) основных средств | | 907 | 07 | 01 | 9910071180 | 612 | 244 | 310.1 | | | | | | | |
| Комплектование нижних фондов | | | | | | | 244 | 310.2 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч. | | | | | | | 244 | 340 | | 9 861 300,00 | 10 037 900,00 | 10 341 100,00 | | | |
| - приобретение продуктов питания | | 907 | 07 | 01 | 0240102514 | 611 | 244 | 342 | 342.1 | 813 500,00 | 790 100,00 | 790 100,00 | | | |
| - приобретение продуктов питания | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 611 | 244 | 342 | 342.1 | 7 063 000,00 | 7 063 000,00 | 7 063 000,00 | | | |
| - приобретение бутылированной воды | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 342 | 342.2 | - | - | 21 200,00 | | | |
| - приобретение бутылированной воды | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 611 | 244 | 342 | 342.2 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | |
| - увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | | | | 244 | 343 | | | | | | | |
| - увеличение стоимости строительных материалов | | | | | | | 244 | 344 | | | | | | | |
| - увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 345 | | - | - | 39 000,00 | | | |
| - увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 611 | 244 | 345 | | 282 400,00 | 282 400,00 | 282 400,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 0240172460 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 1 600 000,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | 907 | 07 | 01 | 0240102516 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | - | - | 43 000,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (прочих материальных запасов) | | | | | | | 244 | 346 | | | | | | | |
| - увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 907 | 07 | 01 | 0000000000 | 611 | 244 | 346 | 346.2 | 392 400,00 | 392 400,00 | 392 400,00 | | | |
| - увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | 244 | 347 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости права пользования, в т.ч. | | | | | | | 244 | 349 | | - | - | - | | | |
| Увеличение стоимости права пользования, в т.ч. | | | | | | | 244 | 350 | | - | - | - | | | |

