

Утверждаю

Руководитель

(подпись, наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа управления учреждением)

Т.А. Золотарева
(подпись)
Бухгалтер по заработной плате

29 декабря 2023 г.



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

от "01" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Аленушка" г. Строитель Яковлевского городского округа"

Коды

Дата 01.01.2024

по Сводному реестру 14320555

глава по БК 871

по Сводному реестру 143В6907

ИНН 3121002417

КПП 312101001

по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 664 219.46	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	50 951 200.00	53 339 400.00	43 909 100.00	0.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	50 951 200.00	53 339 400.00	43 909 100.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	45 981 200.00	48 369 400.00	38 939 100.00	0.00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	5 624 000.00	6 500 000.00	0.00	0.00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	570 000.00	570 000.00	0.00	0.00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	160 000.00	160 000.00	0.00	0.00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	39 000.00	39 000.00	0.00	0.00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	83 000.00	83 000.00	0.00	0.00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	201 000.00	201 000.00	0.00	0.00

Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00	0.00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		130	0000000000	2260600	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		130	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	346 000.00	346 000.00	0.00	0.00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	1 283 000.00	1 283 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2110100	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	18 639 000.00	19 401 000.00	20 194 400.00	0.00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110200	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	8 743 000.00	9 140 000.00	9 513 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2130100	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	5 631 000.00	5 856 000.00	6 099 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2130200	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	2 641 000.00	2 760 000.00	2 870 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		130	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	60 400.00	60 700.00	60 400.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников		130	0000000000	2660102	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	60 200.00	60 800.00	60 400.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	131 600.00	139 900.00	141 900.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	131	130	0000	0000000000	4 970 000.00	4 970 000.00	4 970 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	52 615 419.46	53 339 400.00	43 909 100.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	35 790 199.09	37 278 500.00	38 797 200.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	27 505 550.46	28 662 500.00	29 828 200.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		111	0000000000	2110100	8710701021017 3020	4	211	000	0701	0000000000	18 639 177.52	19 401 000.00	20 194 400.00	0.00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	0000000000	2110200	8710701021017 3020	4	211	000	0701	0000000000	8 745 772.94	9 140 000.00	9 513 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников		111	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	266	000	0701	0000000000	60 400.00	60 700.00	60 400.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников		111	0000000000	2660102	8710701021017 3020	4	266	000	0701	0000000000	60 200.00	60 800.00	60 400.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	8 284 648.63	8 616 000.00	8 969 000.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	8 284 648.63	8 616 000.00	8 969 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		119	0000000000	2130100	8710701021017 3020	4	213	000	0701	0000000000	5 631 113.54	5 856 000.00	6 099 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		119	0000000000	2130200	8710701021017 3020	4	213	000	0701	0000000000	2 653 535.09	2 760 000.00	2 870 000.00	0.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	346 011.89	346 000.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	345 011.89	345 000.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	345 011.89	345 000.00	0.00	0.00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	16 479 208.88	15 714 900.00	5 111 900.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	6 259 005.87	7 070 000.00	0.00	0.00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	618 176.87	570 000.00	0.00	0.00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	5 640 829.00	6 500 000.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	10 220 202.61	8 644 900.00	5 111 900.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	8710701021010 0590	4	221	000	0701	0000000000	11 284.46	10 000.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	205 768.05	160 000.00	0.00	0.00
Оплата водоотведения		244	0000000000	2230600	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	263 185.50	200 000.00	0.00	0.00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	39 000.40	39 000.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	225	000	0000	0000000000	500 000.00	0.00	0.00	0.00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000	2250100	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250301	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	47 000.00	47 000.00	0.00	0.00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250303	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	83 000.00	83 000.00	0.00	0.00
Система видеонаблюдения		244	0000000000	2250302	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	150 000.00	150 000.00	150 000.00	0.00
Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260103	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	209 328.00	201 000.00	0.00	0.00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260404	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	0000000000	2260600	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	49 000.00	49 000.00	0.00	0.00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00	0.00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	341	000	0701	0000000000	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	5 020 000.00	4 800 000.00	4 800 000.00	0.00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	342	000	0701	0000000000	1 290 211.46	1 283 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	344	000	0701	0000000000	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	345	000	0701	0000000000	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	737 824.74	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	346	000	0701	0000000000	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	346	000	0701	0000000000	131 600.00	139 900.00	141 900.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	0.00	0.00	0.00	0.00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	16 479 208.48	15 714 900.00	5 111 900.00	0.00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	7 315 001.62	0.00	0.00	0.00
1.2	По контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	9 164 206.86	15 714 900.00	5 111 900.00	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 000 192.12	10 744 900.00	141 900.00	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 000 192.12	10 744 900.00	141 900.00	0.00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	5 164 014.74	4 970 000.00	4 970 000.00	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	5 164 014.74	4 970 000.00	4 970 000.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Ногина С.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела
(должность)

Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

5-63-20
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

