



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

от "01" января 2024 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

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

Учредение
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143Б6967
ИНН	3121186108
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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 второго года планового периода	по ОКЕИ
Остаток средств на начало текущего финансового года	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	2 049 742,93	0,00	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	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	000000000000	0000	0	000	000	0000	0000000000	53 927 000,00	55 965 000,00	47 034 000,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	53 927 000,00	55 965 000,00	47 034 000,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	0000	0	000	130	0000	0000000000	47 457 000,00	49 493 000,00	40 564 000,00	0,00	
Услуги связи		130	0000000000	2210100	0590	4	131	130	0000	0000000000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	0590	4	131	130	0000	0000000000	2 890 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	
Оплата электроэнергия		130	0000000000	2230300	0590	4	131	130	0000	0000000000	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	0590	4	131	130	0000	0000000000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	
Оплата водосотведения		130	0000000000	2230600	0590	4	131	130	0000	0000000000	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
Первые коммерческие отходы		130	0000000000	2230700	0590	4	131	130	0000	0000000000	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2230100	0590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2230301	0590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2230302	0590	4	131	130	0000	0000000000	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2230303	0590	4	131	130	0000	0000000000	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	

Прочие расходы (прочее)	130	0000000000	2260103	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	265 000.00	265 000.00	265 000.00	0.00
Основа помещений, оплата коммунальных услуг	130	0000000000	2260402	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 236 000.00	1 236 000.00	1 236 000.00	0.00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	130	0000000000	2260404	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
Информационные услуги (сопоставление программных продуктов и сайтов)	130	0000000000	2260600	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	49 000.00	49 000.00	49 000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	130	0000000000	2910000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00	0.00
Медицинские и перевязочные средства	130	0000000000	3410002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	12 000.00	12 000.00	12 000.00	0.00
Продукты питания	130	0000000000	3420002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 602 000.00	1 602 000.00	1 602 000.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	130	0000000000	3440000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	40 000.00	40 000.00	40 000.00	0.00
Увеличение стоимости материального инвентаря	130	0000000000	3450000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	46 000.00	46 000.00	46 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	130	0000000000	2110100	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	18 641 000.00	19 403 000.00	20 196 000.00	0.00
Заработная плата по категориям работников, не подпадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2110200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	9 843 000.00	10 286 000.00	10 707 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	130	0000000000	2130100	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	5 630 000.00	5 860 000.00	6 099 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не подпадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2130200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	2 973 000.00	3 106 000.00	3 234 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	130	0000000000	2660101	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников	130	0000000000	2660102	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	211 000.00	219 000.00	228 000.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	0000000000	2222222	0000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	6 470 000.00	6 470 000.00	6 470 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	55 976 742.93	55 963 000.00	47 034 000.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 207 817.26	38 755 000.00	40 336 000.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 584 001.22	29 789 000.00	31 003 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	111	0000000000	2110100	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	18 641 000.36	19 403 000.00	20 196 000.00	0.00
Заработная плата по категориям работников, не подпадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	111	0000000000	2110200	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	9 843 000.86	10 286 000.00	10 707 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	111	0000000000	2660101	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных" категорий работников	111	0000000000	2660102	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	50 000.00	50 000.00	50 000.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 623 816.04	8 966 000.00	9 333 000.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 623 816.04	8 966 000.00	9 333 000.00	0.00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	119	0000000000	2130100	87107010210173020	4	213	000	0701	0000000000	5 630 100.06	5 860 000.00	6 099 000.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не подпадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	119	0000000000	2130200	87107010210173020	4	213	000	0701	0000000000	2 993 715.98	3 106 000.00	3 234 000.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 680 000.00	2 680 000.00	2 680 000.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0000000000	00000000000	0000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 676 000.00	2 676 000.00	2 676 000.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	2910000	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	2 676 000.00	2 676 000.00	2 676 000.00	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
					5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2024	x	16 088 925.67	14 528 000.00	6 698 000.00	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	4 309 875.45	0.00	0.00	0.00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2024	x	11 779 050.22	14 528 000.00	6 698 000.00	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	4 796 976.83	8 058 000.00	228 000.00	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	4 796 976.83	8 058 000.00	228 000.00	0.00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	6 982 073.39	6 470 000.00	6 470 000.00	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	6 982 073.39	6 470 000.00	6 470 000.00	0.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____
 (подпись) _____
 заведующий _____
 (должность) _____
 Кудлик Е.А.
 (расшифровка подписи)
 5-63-20
 (номер телефона)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 начальник отдела _____
 (должность) _____
 Меденцев О.Н.
 (фамилия, инициалы)

" 29 " декабря 2023 г.