

Утверждаю
Руководитель
(наименование должности руководящего лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование органа - учреждения (учреждения))


Т.А. Золотарева
(подпись)
(расшифровка подписи)
"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 "Рябинушка" с. Гостипево Яковлевского городского округа"

Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14320555
главы по БК	871
по Сводному реестру	14330950
ИНН	3121182431
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	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	ККР	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
	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	1 001 980,17	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	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	23 999 018,52	23 390 000,00	19 014 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	23 999 018,52	23 390 000,00	19 014 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	20 673 000,00	21 660 000,00	17 284 000,00	0,00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110200	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	2 038 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100	4	131	130	0000	0000000000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00

Перевод отовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
Информационные услуи (сопровождение программных продуктов и сайтов)		130	0000000000	2260600	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		130	0000000000	2910000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»		130	0000000000	2110100	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	7 806 000,00	8 125 000,00	8 457 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	4 346 000,00	4 542 000,00	4 728 000,00	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	2 357 000,00	2 454 000,00	2 554 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2130200	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	1 312 000,00	1 372 000,00	1 428 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130	0000000000	2660101	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных " категорий работников		130	0000000000	2660102	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости и прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	71 000,00	74 000,00	77 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	000000000000000000	2	131	130	0000	0000000000	3 326 018,52	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	25 000 998,69	23 390 000,00	19 014 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	15 877 279,31	16 533 000,00	17 207 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 192 880,72	12 707 000,00	13 225 000,00	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	7 806 438,13	8 125 000,00	8 457 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	0000000000	2110200	87107010210173020	4	211	000	0701	0000000000	4 346 442,59	4 542 000,00	4 728 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		111	0000000000	2660101	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных " категорий работников		111	0000000000	2660102	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 684 398,59	3 826 000,00	3 982 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 684 398,59	3 826 000,00	3 982 000,00	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	2 357 938,08	2 454 000,00	2 554 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		119	0000000000	2130200	87107010210173020	4	213	000	0701	0000000000				

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 753 970,19	4 169 000,00	1 807 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	87107010210100590	4	221	000	0701	0000000000	10 112,96	9 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	59 508,46	46 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		244	0000000000	2230600	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	88 036,81	70 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	21 000,10	21 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000</											

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	9 015 719,38	6 749 000,00	1 807 000,00	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	4 183 115,59	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	4 832 603,79	6 749 000,00	1 807 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 910 307,59	5 019 000,00	77 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 910 307,59	5 019 000,00	77 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1 922 296,20	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1 922 296,20	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 29 " декабря 2023 г.



Дудкина В.В.

(расшифровка подписи)

5-63-20

(телефон)