

Утверждено:
Руководитель
(наименование должности утверждающего лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование органа - утвердителя (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 утвердителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение
Единица измерения - руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Яблонька" с Дмитриевка Яковлевского городского округа"

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143Н6919
ИНП	3121002390
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	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
1	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	558 563,73	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	10 065 000,00	10 511 000,00	8 691 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	10 065 000,00	10 511 000,00	8 691 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	9 045 000,00	9 491 000,00	7 671 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	959 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	45,000.00	45,000.00	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	2,680,000.00	2,790,000.00	2,904,000.00	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	2,690,000.00	2,811,000.00	2,926,000.00	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	809,000.00	843,000.00	877,000.00	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	812,000.00	850,000.00	884,000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		130	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных " категорий работников		130	0000000000	2660102	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	37,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	000	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	131	000	0000	0000000000	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	10,623,563.73	10,511,000.00	8,691,000.00	0.00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	7,038,894.13	7,334,000.00	7,631,000.00	0.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	5,410,768.26	5,641,000.00	5,870,000.00	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	2,680,527.67	2,790,000.00	2,904,000.00	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	2,690,240.59	2,811,000.00	2,926,000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных " категорий работников		111	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	266	000	0701	0000000000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указанных " категорий работников		111	0000000000	2660102	8710701021017 3020	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	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1,628,125.87	1,693,000.00	1,761,000.00	0.00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1,628,125.87	1,693,000.00	1,761,000.00	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	809,251.94	843,000.00	877,000.00	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	818,873.93	850,000.00	884,000.00	0.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	53,000.00	53,000.00	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 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3,530,669.60	3,123,000.00	1,060,000.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	1,406,618.13	1,340,000.00	0.00	0.00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	268,802.13	240,000.00	0.00	0.00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	1,137,816.00	1,100,000.00	0.00	0.00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2,124,051.47	1,783,000.00	1,060,000.00	0.00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	8710701021010 0590	4	221	000	0701	0000000000	8,590.40	8,000.00	0.00	0.00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	30,235.29	17,000.00	0.00	0.00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	17,000.20	17,000.00	0.00	0.00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000	2250100	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00

Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250301	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250303	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	42,000.67	42,000.00	0.00	0.00
Система видеонаблюдения		244	0000000000	2250302	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260103	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	98,514.00	87,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	341	000	0701	0000000000	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	1,040,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	342	000	0701	0000000000	330,360.81	326,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	344	000	0701	0000000000	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	345	000	0701	0000000000	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2222222	00000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	293,349.90	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	346	000	0701	0000000000	45,000.20	45,000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	346	000	0701	0000000000	37,000.00	39,000.00	40,000.00	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	3,530,669.60	3,123,000.00	1,060,000.00	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	1,412,005.66	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	2,118,663.94	3,123,000.00	1,060,000.00	0.00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	1,014,495.04	2,103,000.00	40,000.00	0.00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	1,014,495.04	2,103,000.00	40,000.00	0.00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	1,104,168.90	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	1,104,168.90	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

Хребтова И.В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Меденцева О.Н.

5-63-20

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

