

Утверждаю
Руководитель

(подпись и должность
руководителя)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(наименование органа -
учредителя (учреждения))

Т.А. Золотарева
(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 с Терновка Яковлевского городского округа"

	Коды
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14320555
глава по БК	871
по Сводному реестру	143B6947
ИНН	3121181540
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	199 801,37	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	16 546 000,00	17 155 000,00	16 869 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	16 546 000,00	17 155 000,00	16 869 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	15 346 000,00	15 955 000,00	15 669 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87107010210100 590	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 590	4	131	130	0000	0000000000	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	87107010210100 590	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	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		130	0000000000	2910000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Продукты питания	130	000000000	3420002	87107010210100	590	4	131	130	0000	000000000	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	130	000000000	3440000	87107010210100	590	4	131	130	0000	000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	130	000000000	3450000	87107010210100	590	4	131	130	0000	000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	000000000	3460000	87107010210100	590	4	131	130	0000	000000000	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	000000000	2110100	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	7 247 000,00	7 543 000,00	7 851 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	000000000	2110200	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	3 779 000,00	3 949 000,00	4 111 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	130	000000000	2130100	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	2 189 000,00	2 278 000,00	2 371 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	000000000	2130200	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	1 141 000,00	1 193 000,00	1 242 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	130	000000000	2660101	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	130	000000000	2660102	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	000000000	3460000	87107010210173	020	4	131	130	0000	000000000	50 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	2222222	000	2	131	130	0000	000000000	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000000000	0000000000	000	0	000	000	0000	000000000	16 745 801,37	17 155 000,00	16 869 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	14 422 194,45	15 003 000,00	15 615 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	11 081 822,07	11 532 000,00	12 002 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	111	000000000	2110100	87107010210173	020	4	211	000	0701	000000000	7 247 325,53	7 543 000,00	7 851 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	111	000000000	2110200	87107010210173	020	4	211	000	0701	000000000	3 794 496,54	3 949 000,00	4 111 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указанных" категорий работников	111	000000000	2660101	87107010210173	020	4	266	000	0701	000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	111	000000000	2660102	87107010210173	020	4	266	000	0701	000000000	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	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	3 340 372,38	3 471 000,00	3 613 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	3 340 372,38	3 471 000,00	3 613 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	119	000000000	2130100	87107010210173	020	4	213	000	0701	000000000	2 189 772,74	2 278 000,00	2 371 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	119	000000000	2130200	87107010210173	020	4	213	000	0701	000000000	1 150 599,64	1 193 000,00	1 242 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	000000000	2910000	87107010210100	590	4	291	000	0701	000000000	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	853	000000000	2910000	87107010210100	590	4	291	000	0701	000000000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 246 606,92	2 075 000,00	1 254 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	00000000000000	000	0	000	000	0000	000000000	2 246 606,92	2 075 000,00	1 254 000,00	0,00
Услуги связи	244	000000000	2210100	87107010210100	590	4	221	000	0701	000000000	8 590,40	8 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	000000000	2222222	000	2	223	000	0000	000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
Твердые коммунальные отходы	244	000000000	2230700	87107010210100	590	4	223	000	0701	000000000	21 210,37	20 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	244	000000000	2250100	87107010210100	590	4	225	000	0701	000000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	000000000	2250301	87107010210100	590	4	225	000	0701	000000000	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества	244	000000000	2250303	87107010210100	590	4	225	000	0701	000000000	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения	244	000000000	2250302	87107010210100	590	4	225	000	0701	000000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	000000000	2222222	000	2	226	000	0000	000000000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Прочие расходы (прочее)		244	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260404	87107010210100 590	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	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования		244	0000000000	3100304	87107010210100 590	4	310	000	0701	0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	341	000	0701	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	87107010210100 000	2	342	000	0000	0000000000	1 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	342	000	0701	0000000000	436 022,73	390 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	344	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	345	000	0701	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	55 772,62	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	346	000	0701	0000000000	45 000,80	45 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	346	000	0701	0000000000	50 000,00	52 000,00	54 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000 000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0000000000	0000000000000000 000000000000 000	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	2 246 606,92	2 075 000,00	1 254 000,00	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	349 620,00	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	1 896 986,92	2 075 000,00	1 254 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	920 834,30	875 000,00	54 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	920 834,30	875 000,00	54 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	976 152,62	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	976 152,62	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий _____ Черняева Н.Е.
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Исполнитель

начальник отдела _____ 5-63-20
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 29 " декабря 2023 г.

