Утверждено
Руководитель
(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(наименование органа - учредителя (учреждения))
(подпись) Т.А.Золотарева
(расшифровка подписи)
"09" января 2024 г.

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

от "01" января 2024 г.

		Коды
	Дата	01.01.2024
	по Сводному реестру	14320555
	глава по БК	871
	по Сводному реестру	1413B6921
	ИНН	3121002449
	КПП	312101001
	по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад "Золотой ключик" г.Строитель Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

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
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	1 227 034,84	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	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	69 411 000,00	72 503 000,00	62 053 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	69 411 000,00	72 503 000,00	62 053 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	130	0000	0000000000	65 841 000,00	68 913 000,00	58 493 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	7 000 000,00	7 841 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
Системы видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00

Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		130	0000000000	2260404	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Информационные услуги (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	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		130	0000000000	3410002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Продукты питания		130	0000000000	3420002	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		130	0000000000	3440000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		130	0000000000	3450000	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210100590	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	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	31 457 000,00	32 743 000,00	34 081 000,00	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	9 783 000,00	10 223 000,00	10 641 000,00	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	9 500 000,00	9 888 000,00	10 292 000,00	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	2 955 000,00	3 087 000,00	3 214 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		130	0000000000	2660101	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		130	0000000000	2660102	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		130	0000000000	3460000	87107010210173020	4	131	130	0000	0000000000	134 000,00	139 000,00	145 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	000	0000000000	2222222	00000000000000000	2	131	000	0000	0000000000	3 570 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	70 638 034,84	72 503 000,00	62 063 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	53 835 540,49	56 061 000,00	58 348 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	41 360 417,14	43 086 000,00	44 842 000,00	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	31 457 404,75	32 743 000,00	34 081 000,00	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	9 783 012,79	10 223 000,00	10 641 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "не указных " категорий работников		111	0000000000	2660101	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных " категорий работников		111	0000000000	2660102	87107010210173020	4	266	000	0701	0000000000	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 475 123,35	12 975 000,00	13 506 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	12 475 123,35	12 975 000,00	13 506 000,00	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	9 500 077,82	9 888 000,00	10 292 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		119	0000000000	2130200	87107010210173026	4	213	000	0701	0000000000	2 975 045,53	3 087 000,00	3 214 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	0000000000	2910000	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	2910000	87107010210100590	4	291	000	0701	0000000000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	16 470 494,35	16 110 000,00	3 715 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	7 739 756,01	8 521 000,00	20 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	683 863,01	660 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	2222222	00000000000000000	2	223	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	7 035 893,00	7 841 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 730 738,34	7 589 000,00	3 695 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	87107010210100590	4	221	000	0701	0000000000	11 863,90	5 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	324 942,66	263 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		244	0000000000	2230600	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	463 655,78	377 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	87107010210100590	4	223	000	0701	0000000000	39 000,68	39 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000	2250100	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	0000000000	2250301	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		244	0000000000	2250303	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00
Светена водоснабжения		244	0000000000	2250302	87107010210100590	4	225	000	0701	0000000000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000	2222222	00000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Обеспечение питанием		244	0000000000	2222223	00000000000000000	2	226	000	0000	0000000000	375,20	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочие)		244	0000000000	2260103	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	376 057,00	350 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260494	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	15 350,00	6 000,00	0,00	0,00
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	0000000000	2260600	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		244	0000000000	2260402	87107010210100590	4	226	000	0701	0000000000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования		244	0000000000	3100304	87107010310100590	4	310	000	0701	0000000000	11 686,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства		244	0000000000	3410002	87107010310100590	4	341	000	0701	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	00000000000000000	2	342	000	0000	0000000000	3 630 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	87107010210100590	4	342	000	0701	0000000000	1 276 913,48	1 156 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	87107010210100590	4	344	000	0701	0000000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	87107010210100590	4	345	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2222222	00000000000000000	2	346	000	0000	0000000000	580 281,17	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210100590	4	346	000	0701	0000000000	112 612,47	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	87107010210173020	4	346	000	0701	0000000000	134 000,00	139 000,00	145 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000000	00000000000000000	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	16 470 494,35	16 110 000,00	3 715 000,00	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	7 942 099,12	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	8 528 395,23	16 110 000,00	3 715 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 544 588,86	12 540 000,00	145 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 544 588,86	12 540 000,00	145 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	2 983 806,37	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	2 983 806,37	3 570 000,00	3 570 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) (подпись) Орехова Е.К. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела (должность) Мелешцева О.Н. (фамилия, инициалы) 847244 5-63-20 (телефон)

" 29 " декабря 2023 г.