

Утверждено  
Руководителем  
[наименование должности утверждающего лица]

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

[наименование органа-управителя (учредителя)]

Г.А. Золотарев  
[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 "Сказка" г. Алексеевка Яковлевского городского округа"

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру главы по БК	14320555 871
по Сводному реестру	14336949
ИНН	3121182424
КПП	312101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КБКФО	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	X	555 907,20	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	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	000	0	000	000	0000	0000000000	16 554 000,00	17 415 000,00	13 519 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	16 554 000,00	17 415 000,00	13 519 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0000000000	000	0	000	130	0000	0000000000	15 934 000,00	16 795 000,00	12 899 000,00	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	2 348 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения		130	0000000000	2230600	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	96 000,00	96 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)		130	0000000000	2260103	87107010210100590	4	131	130	0000	0000000000	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата коммунальных услуг		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	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	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	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Лекарства и перевязочные средства	130	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Продукты питания	130	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	130	0000000000	3430000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	130	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	130	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	130	0000000000	2110100	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	4 660 000,00	4 851 000,00	5 049 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2110200	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	4 415 000,00	4 614 000,00	4 803 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	130	0000000000	2130100	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	1 407 000,00	1 465 000,00	1 525 000,00	0,00
Пенсионные выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2130200	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	1 333 000,00	1 393 000,00	1 451 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "ис указанных" категорий работников	130	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "ис указанных" категорий работников	130	0000000000	2660102	87107010210173 020	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	87107010210173 020	4	131	130	0000	0000000000	28 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	000	0000000000	2222222	2	131	000	0000	0000000000	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>17 109 907,20</b>	<b>17 415 000,00</b>	<b>13 519 000,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	11 866 494,69	12 363 000,00	12 868 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	9 116 435,62	9 505 000,00	9 892 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	111	0000000000	2110100	87107010210173 020	4	211	000	0701	0000000000	4 660 907,23	4 851 000,00	5 049 000,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	111	0000000000	2110200	87107010210173 020	4	211	000	0701	0000000000	4 415 528,39	4 614 000,00	4 803 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "ис указанных" категорий работников	111	0000000000	2660101	87107010210173 020	4	266	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "ис указанных" категорий работников	111	0000000000	2660102	87107010210173 020	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	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 750 059,07	2 858 000,00	2 976 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 750 059,07	2 858 000,00	2 976 000,00	0,00
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»	119	0000000000	2130100	87107010210173 020	4	213	000	0701	0000000000	1 407 906,81	1 465 000,00	1 525 000,00	0,00
Пенсионные выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	119	0000000000	2130200	87107010210173 020	4	213	000	0701	0000000000	1 342 152,26	1 393 000,00	1 451 000,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Налоги на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	2910000	87107010210100 590	4	291	000	0701	0000000000	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	4 866 412,51	4 675 000,00	651 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	247	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 747 451,20	2 960 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии	247	0000000000	2230300	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	325 943,20	260 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию	247	0000000000	2230101	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	2 421 508,00	2 700 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	2 118 961,31	1 715 000,00	651 000,00	0,00
Услуги связи	244	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	221	000	0701	0000000000	13 833,37	8 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	244	0000000000	2222222	0000000000	2	223	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Оплата водоснабжения	244	0000000000	2230400	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	118 310,28	60 000,00	0,00	0,00
Оплата водоотведения	244	0000000000	2230600	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	182 410,46	96 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы	244	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	223	000	0701	0000000000	39 000,99	39 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	244	0000000000	2250100	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противоаварийным мероприятиям	244	0000000000	2250301	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	83 000,20	83 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества	244	0000000000	2250303	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения	244	0000000000	2250302	87107010210100 590	4	225	000	0701	0000000000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочее)	244	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	167 192,00	141 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	244	0000000000	2260404	87107010210100 590	4	226	000	0701	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Информационные услуги и 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
Прочие расходные материалы и предметы снабжения	244	0000000000	3100100	87107010210100 590	4	310	000	0701	0000000000	9,10	0,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевязочные средства	244	0000000000	3410002	87107010210100 590	4	341	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	342	000	0000	0000000000	630 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Продукты питания	244	0000000000	3420002	87107010210100 590	4	342	000	0701	0000000000	339 971,00	334 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	3430000	87107010210100 590	4	343	000	0701	0000000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	3440000	87107010210100 590	4	344	000	0701	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	3450000	87107010210100 590	4	345	000	0701	0000000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	2222222	0000000000000000 000	2	346	000	0000	0000000000	192 233,91	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	3460000	87107010210100 590	4	346	000	0701	0000000000	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	3460000	87107010210173 020	4	346	000	0701	0000000000	28 000,00	29 000,00	31 000,00	0,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	0000000000	0000000000000000 000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000000000 000000000000	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	4 866 412,51	4 675 000,00	651 000,00	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	1 696 434,54	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	3 169 977,97	4 675 000,00	651 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 327 744,06	4 055 000,00	31 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 327 744,06	4 055 000,00	31 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	842 233,91	620 000,00	620 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	842 233,91	620 000,00	620 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
заведующий  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Шелковина Е.Н.  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
начальник отдела  
(должность)

\_\_\_\_\_  
Меденцева О.Н.  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
5-63-20  
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

