

Утвержден  
Руководителем  
Администрации Яковлевского городского округа

УТВЕРЖДЕНО  
Администрация Яковлевского  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Г.А. Златарева  
Руководитель администрации

27.01.2024 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

Учреждение  
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад в Томарки Яковлевского городского округа"

Копы	
Дата	01.01.2024
по Справочному реестру	14320555
главы по БК	871
по Справочному реестру	14386922
Р094	1121002488
К071	312101001
по ОКСЗ	385

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 523 008,63	0,00	0,00	
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	48 523 319,81	49 992 000,00	44 913 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-правообразователя, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	130	0000	0000000000	48 523 319,81	49 992 000,00	44 913 000,00	0,00
Услуги связи		130	0000000000	2210100	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	43 636 000,00	45 492 000,00	40 413 000,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	2 216 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов		130	0000000000	2230500	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		130	0000000000	2230700	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		130	0000000000	2250100	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противоопиоидным мероприятиям		130	0000000000	2250301	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Система видеонаблюдения		130	0000000000	2250302	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Прочее содержание имущества		130	0000000000	2250303	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочие)		130	0000000000	2260103	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00
Охрана помещений, оплата сигнализации		130	0000000000	2260402	87107010210100 590	4	131	130	0000	0000000000	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00
											1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00

Сфера полномочий, объект финансирования	130	0000000000	2260402	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации	130	0000000000	2260404	8710701021010 0590	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	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
Страхование	130	0000000000	2270000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	130	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Медицинские и персональные средства	130	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Продукты питания	130	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	130	0000000000	3430000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	130	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	130	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	8710701021010 0590	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	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	18 525 000,00	19 282 000,00	20 070 000,00	0,00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	130	0000000000	2110200	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	9 882 000,00	10 327 000,00	10 749 000,00	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	5 595 000,00	5 823 000,00	6 061 000,00	0,00
Навигация 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	2 984 000,00	3 119 000,00	3 246 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	130	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	130	0000000000	2660102	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	130	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	131	130	0000	0000000000	172 000,00	179 000,00	187 000,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	000	0000000000	00000000000000 0000	2	131	000	0000	0000000000	4 887 319,81	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	<b>0000000000</b>	<b>00000000000000 000000000000</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>0000</b>	<b>0000000000</b>	<b>51 046 328,44</b>	<b>49 992 000,00</b>	<b>44 913 000,00</b>	<b>0,00</b>
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	37 119 972,79	38 651 000,00	40 226 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	28 507 237,50	29 709 000,00	30 919 000,00	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	18 525 000,00	19 282 000,00	20 070 000,00	0,00
Зарплата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	111	0000000000	2110200	8710701021017 3020	4	211	000	0701	0000000000	9 882 000,00	10 327 000,00	10 749 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	111	0000000000	2660101	8710701021017 3020	4	266	000	0701	0000000000	50 237,50	50 000,00	50 000,00	0,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности "указных" категорий работников	111	0000000000	2660102	8710701021017 3020	4	266	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 612 735,29	8 942 000,00	9 307 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	8 612 735,29	8 942 000,00	9 307 000,00	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	5 595 000,00	5 823 000,00	6 061 000,00	0,00
Навигация 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	3 017 735,29	3 119 000,00	3 246 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000 000000000000	0	000	000	0000	0000000000	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	851	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственного политика	2320	852	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		853	0000000000	2910000	8710701021010 0590	4	291	000	0701	0000000000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	13 746 353,65	11 161 000,00	4 687 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 794 478,85	2 830 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	0000000000	2230300	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	475 795,82	330 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	387 319,81	0,00	0,00	0,00
Оплата мероприятий в рамках энергосервисных контрактов		247	0000000000	2230102	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	715 362,22	0,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	0000000000	2230101	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	2 216 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0000000000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	9 951 876,80	8 331 000,00	4 687 000,00	0,00
Услуги связи		244	0000000000	2210100	8710701021010 0590	4	221	000	0701	0000000000	14 110,31	13 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	0000000000	2230400	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	82 909,31	40 000,00	0,00	0,00
Вывоз жидких бытовых отходов		244	0000000000	2230500	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	66 880,00	48 000,00	0,00	0,00
Твердые коммунальные отходы		244	0000000000	2230700	8710701021010 0590	4	223	000	0701	0000000000	59 238,97	42 000,00	0,00	0,00
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	0000000000	2250100	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	9 410,52	8 000,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по противопожарной мероприятиям		244	0000000000	2250301	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
Прочие содержание имущества		244	0000000000	2250303	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	169 000,84	169 000,00	0,00	0,00
Системы видеонаблюдения		244	0000000000	2250302	8710701021010 0590	4	225	000	0701	0000000000	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Прочие расходы (прочие)		244	0000000000	2260103	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	291 880,00	289 000,00	0,00	0,00
Переподготовка кадров, повышение квалификации		244	0000000000	2260404	8710701021010 0590	4	226	000	0701	0000000000	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Информационные услуги (создание 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	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00
Страхование		244	0000000000	2270000	8710701021010 0590	4	227	000	0701	0000000000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
Медикаменты и перевозочные средства		244	0000000000	3410002	8710701021010 0590	4	341	000	0701	0000000000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	4 810 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
Продукты питания		244	0000000000	3420002	8710701021010 0590	4	342	000	0701	0000000000	2 048 209,60	1 364 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0000000000	3430000	8710701021010 0590	4	343	000	0701	0000000000	30 519,00	30 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	8710701021010 0590	4	344	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	8710701021010 0590	4	345	000	0701	0000000000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	544 286,25	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021010 0590	4	346	000	0701	0000000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	8710701021017 3020	4	346	000	0701	0000000000	172 000,00	179 000,00	187 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов обратного применения		244	0000000000	3490000	8710701021010 0590	4	349	000	0701	0000000000	3 432,00	0,00	0,00	0,00

Взношения, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000 000000000000	00000000000000 0000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие взносы, 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	13 746 355,65	11 161 000,00	4 687 000,00	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	4 250 515,59	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	9 495 840,06	11 161 000,00	4 687 000,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	5 169 533,81	6 661 000,00	187 000,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	5 169 533,81	6 661 000,00	187 000,00	0,00
1.2.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	4 326 306,25	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	4 326 306,25	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

(подпись)

Колосова О.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела

Меденцева О.Н.

5-63-20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

