

Утверждено



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

от "31" января 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Эльбрга

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад пресмотра и оздоровления № 164

Коды	
Дата	31.01.2024
по Сводному регистру главы по БК	65300945 996
по Сводному регистру ИНН	65321901 6663070966
КПП	668601001
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	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	183 649,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 958 000,00	22 552 000,00	23 171 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	21 958 000,00	22 552 000,00	23 171 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципального образования, создавшего учреждение)	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	15 383 000,00	15 977 000,00	16 596 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета (муниципального образования, создавшего учреждение)		130	0000000000	9060000100	0000000000000000	4	130	0000	15 383 000,00	15 977 000,00	16 596 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Родительская плата за присмотр и уход в ДООУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	5 575 000,00	5 575 000,00	5 575 000,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	22 141 649,72	22 552 000,00	23 171 000,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	13 547 000,00	14 110 000,00	14 697 000,00	

в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	10 404 361,00	10 837 173,00	11 288 018,00
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	211	0701	9 806 711,00	10 309 523,00	10 760 368,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	266	0701	70 000,00		
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	527 650,00	527 650,00	527 650,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 142 639,00	3 272 827,00	3 408 982,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	3 142 639,00	3 272 827,00	3 408 982,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	213	0701	2 983 389,00	3 113 477,00	3 249 632,00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	159 350,00	159 350,00	159 350,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	359 068,00	359 068,00	359 068,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	359 068,00	359 068,00	359 068,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	291	0701	353 323,00	353 323,00	353 323,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	5 745,00	5 745,00	5 745,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	8 235 581,72	8 082 932,00	8 114 932,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	7 630 313,72	7 455 124,00	7 462 366,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	221	0701	18 310,00	18 310,00	18 310,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	148 600,00	156 060,00	162 302,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	219 584,00	219 584,00	219 584,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	865 783,00	865 783,00	865 783,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	293 000,00	293 000,00	293 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	346	0701	30 000,00	31 000,00	32 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630500000040000	2	342	0701	5 325 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630500000040000	2	346	0701	371 981,90	250 000,00	250 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	298,00	298,00	298,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	1 208,00	1 208,00	1 208,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	3 570,00	3 570,00	3 570,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	19 268,00	19 268,00	19 268,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	189 710,82	128 043,00	128 043,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	605 268,00	627 808,00	652 566,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	594 400,00	616 940,00	641 698,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	10 868,00	10 868,00	10 868,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	8 235 581,72	8 082 932,00	8 114 932,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	8 235 581,72	8 082 932,00	8 114 932,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 169 677,00	2 200 677,00	2 232 677,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	2 169 677,00	2 200 677,00	2 232 677,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	2 169 677,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		2 200 677,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			2 232 677,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	6 065 904,72	5 882 255,00	5 882 255,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	12 076,00	12 076,00	12 076,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000	12 076,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000		12 076,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000			12 076,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	6 053 828,72	5 870 179,00	5 870 179,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	6 053 828,72			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		5 870 179,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			5 870 179,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	2 181 753,00	2 212 753,00	2 244 753,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	6 053 828,72	5 870 179,00	5 870 179,00	



Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 164

Е.О.Кашникова

И.о.начальника филиала

И.Г.Язовских

Ведущий специалист (экономист)

К.В.Дворникова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 294690421595703939189969587970239985033448730049

Владелец Кашникова Екатерина Олеговна

Действителен с 14.06.2024 по 14.06.2025