



Утверждено

Руководитель

Инициалы и фамилия руководителя учреждения

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Муниципальный орган - учреждение (учреждение)

Т.А. Золотарева
(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

Муниципальное бюджетное учреждение "Детский спортивно-оздоровительный лагерь "Прометей" г. Строитель-Яковлевского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	14320555
главы по БК	871
по Сводному реестру	143В6946
ИНВ	3121180755
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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	8 973 549,79	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	22 269 074,51	21 264 000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	20 801 774,51	21 264 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	130	0000	0000000000	8 963 000,00	9 264 000,00	0,00	0,00
Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2110200	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	4 060 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		130	0000000000	2130200	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	1 226 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		130	0000000000	2230101	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		130	0000000000	2230300	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		130	0000000000	2230400	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания		130	0000000000	2260403	87107090240120650	4	131	130	0000	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		130	0000000000	2910000	87107090240100590	4	131	130	0000	0000000000	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	2222222	0000	2	131	130	0000	0000000000	11 838 774,51	12 000 000,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0000	0	000	150	0000	0000000000	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	02401A4940	3100304	871070902401A4940	5	152	150	0000	02401A4940	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 242 624,30	21 264 000,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	13 356 000,00	11 315 000,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	0000000000	0000000000	0	000	000	0000	0000000000	10 080 000,00	8 712 000,00	0,00	0,00

Заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		111	000000000	2110200	8710709024010 0590	4	211	000	0709	0000000000	4 060 000,00	4 292 000,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	211	000	0000	0000000000	6 000 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	266	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		112	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 226 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	3 226 000,00	2 533 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации		119	000000000	2130200	8710709024010 0590	4	213	000	0709	0000000000	1 226 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	213	000	0000	0000000000	2 000 000,00	1 238 000,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	17 188 389,11	9 475 000,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	14 883 565,82	7 249 000,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	223	000	0000	0000000000	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения		244	000000000	2230400	8710709024010 0590	4	223	000	0709	0000000000	99 051,66	92 000,00	0,00	0,00
Расходы на оплату услуг по организации питания		244	000000000	2260403	8710709024012 0650	4	226	000	0709	0000000000	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования		244	02401A4940	3100304	871070902401A 4940	5	310	000	0709	02401A4940	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение оборудования		244	000000000	3100304	8710709024010 0590	4	310	000	0709	0000000000	170 568,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	3440000	8710709024012 0650	4	344	000	0709	0000000000	101 646,16	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	225	000	0000	0000000000	800 000,00	550 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	221	000	0000	0000000000	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	226	000	0000	0000000000	6 151 200,00	4 441 000,00	0,00	0,00
Страхование		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	227	000	0000	0000000000	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	222	000	0000	0000000000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	310	000	0000	0000000000	2 176 800,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	341	000	0000	0000000000	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	342	000	0000	0000000000	55 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	343	000	0000	0000000000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	344	000	0000	0000000000	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости иного инвентаря		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	345	000	0000	0000000000	300 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	346	000	0000	0000000000	1 000 000,00	160 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	349	000	0000	0000000000	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов		247	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	2 304 823,29	2 226 000,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии		247	000000000	2230300	8710709024010 0590	4	223	000	0709	0000000000	753 188,07	676 000,00	0,00	0,00
Оплата за теплоэнергию		247	000000000	2230101	8710709024010 0590	4	223	000	0709	0000000000	1 551 635,22	1 550 000,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	698 235,19	474 000,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	354 235,19	253 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		851	000000000	2910000	8710709024010 0590	4	291	000	0709	0000000000	254 235,19	253 000,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000000000	0000000000000 0000000000000	0000000000000 0000	0	000	000	0000	0000000000	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		852	000000000	2222222	0000000000000 0000	2	291	000	0000	0000000000	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Налоги, пошлины и сборы		852	0000000000	2910000	8710709024010 0590	4	291	000	0709	0000000000	6 000,00	6 000,00	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	326 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	292	000	0000	0000000000	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции		853	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	295	000	0000	0000000000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	2970000	8710709024012 0650	4	297	000	0709	0000000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям		853	0000000000	2222222	000000000000 0000	2	297	000	0000	0000000000	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	000000000000	000000000000	0	000	100	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	000000000000	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	17 188 389,11	9 475 000,00	0,00	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	1 587 922,23	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	15 600 466,88	9 475 000,00	0,00	0,00
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	2 224 471,08	3 418 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	2 224 471,08	3 418 000,00	0,00	0,00
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 467 300,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	11 908 695,80	6 057 000,00	0,00	0,00
1.2.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	5 551 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.2.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	6 357 495,80	3 057 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

Черкашин А.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
(должность)

Меденцева О.Н.
(фамилия, инициалы)

8 (47 244) 5-63-20
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.

