



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

от "29" мая 2024 г.

Орган, осуществляющий
Функции и полномочия кредитора

Департамент образования Администрации города Балашихи

Дата: 29.05.2024
 65300046
 906
 65321674
 6670408491
 667001001
 184

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 512

Единица измерения: руб.

Раздел 3 Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Административный код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ	КБФР	Сумма			
									на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	по среднему значению периода
Средств на начало текущего финансового года	0001	2	0	0	0	0	0	0	237 562,81			
Средств на конец текущего финансового года	0002	2	0	0	0	0	0	0	237 562,81			
Доходы: всего	1000	000	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	28 000 000,00	30 328 000,00	40 511 000,00	
Безвозмездные поступления: всего	1400	150	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	30 000,00			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	30 000,00			
Подготовка систем отбора, аккредитации и приборов учета качества работы в дошкольный период в рамках МП "Развитие системы образования и создания условий для организации отбора и аккредитации детей в муниципальном образовании "Город Балашиха" (инициатива "3 условия: условия для развития детей и модернизация материально-технической базы дошкольных учреждений, обеспечение спортивного отбора и качественного образования детей и подростков")		150	0000000000	0001241520000	08244000	0000000000	0000	5	150	0000	50 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений: всего	1200	130	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	38 030 000,00	39 328 000,00	40 531 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего оказание услуг	1210	130	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	29 429 000,00	30 727 000,00	31 950 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, осуществляющего оказание услуг		130	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	130	0000	20 420 000,00	20 727 000,00	21 030 000,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	0000000000	0000	2	130	0000	2 610 000,00	2 610 000,00	2 610 000,00
Результативная плата за проект в ДОО	1250	140	0000000000	0	0000000000	0000	2	140	0000	5 991 000,00	5 991 000,00	5 991 000,00
Расходы: всего	2000	000	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	18 237 562,81	30 328 000,00	40 531 000,00	
в том числе по году начала оказания (2025)	2100	000	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	16 017 292,04	27 367 292,04	28 292 292,04	
в том числе оплата труда	2130	111	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	19 067 198,11	20 835 093,63	21 609 149,07	
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0	0000000000	0000	2	211	0701	1 091 622,15	1 091 622,15	1 091 622,15
Заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	211	0701	18 140 966,80	19 608 856,32	20 477 911,30
Средства пособия в компенсации персоналу в дошкольной форме	111	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	206	0701	134 615,16	134 615,16	134 615,16
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	226	0703	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений: всего	2140	119	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	6 030 093,93	6 292 198,41	6 533 142,97	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	6 030 093,93	6 292 198,41	6 533 142,97	
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	214	0703	329 669,89	329 669,89	329 669,89
выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	213	0701	5 700 424,04	5 962 528,52	6 223 473,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей: всего	2300	850	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	1 170 850,10	1 170 850,10	1 170 850,10	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	1 170 850,10	1 170 850,10	1 170 850,10	
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	291	0703	58 542,50	58 542,50	58 542,50
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	291	0701	1 112 307,51	1 112 307,51	1 112 307,51
Уплата штрафов в том числе административных, налогов, иных платежей	2340	853	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	0,00			
Уплата штрафов в том числе административных, налогов, иных платежей	853	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	292	0709	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг: всего	2600	000	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	11 089 420,67	10 989 857,93	11 067 857,05	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	0000000000	0000	0000	0000	6 677 377,32	6 520 932,86	6 540 295,86	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	225	0701	354 981,68	354 981,68	354 981,68
КОСГУ 226 Работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	226	0701	197 420,00	197 420,00	197 420,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	310	0701	300 000,00	300 000,00	300 000,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости государственных приборов, инструментов и медицинских средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	341	0701	6 000,00	6 000,00	6 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	342	0701	4 686 097,99	4 651 598,22	4 651 598,22
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	345	0701	60 000,00	60 000,00	60 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	346	0701	419 000,00	419 000,00	419 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	221	0701	8 213,20	3 157,20	3 157,20
КОСГУ 223 Единица связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	223	0701	13 706,25	12 236,90	12 736,36
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	225	0703	182 178,28	182 178,28	182 178,28
КОСГУ 226 Работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	226	0701	272 349,74	272 349,74	272 349,74
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	310	0703	1 521 000,00	1 521 000,00	1 521 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости приобретенных материалов	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	344	0703	200 000,00	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	346	0703	201 120,43	14 820,08	13 193,55
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	2	342	0709	216 997,44	200 000,00	200 000,00
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	221	0701	55 986,80	50 986,80	50 986,80
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	223	0701	225 558,82	232 503,17	241 601,22
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	225	0701	258 230,29	271 230,30	271 230,30
КОСГУ 226 Работы, услуги	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	226	0701	1 580 473,36	1 660 473,36	1 660 473,36
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	4	310	0701	277 000,00	289 000,00	302 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000	5	225	0701	30 000,00		

Активы организации	2660	247	0000000000	0	0000000000	0	000	0000	1 412 943,35	1 468 925,09	1 527 562,09
КОНТ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0	0000000000	2	225	0702	79 602,17	73 426,26	76 363,31
КОНТ 223 Консультационные услуги		247	0000000000	0000000100	0000000000	4	223	0701	1 341 441,18	1 595 498,83	1 451 198,78
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие долги, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000	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 предельным плановым периодом
					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	11 089 420,67	10 989 857,95	11 067 857,95	
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	11 089 420,67	10 989 857,95	11 067 857,95	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	3 740 692,49	3 908 692,49	3 986 692,49	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	3 740 692,49	3 908 692,49	3 986 692,49	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000	3 740 692,49			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000		3 908 692,49		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000			3 986 692,49	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	30 000,00			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	30 000,00			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26421.3	2024	0000000000	30 000,00			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		x	7 318 728,18	7 081 165,46	7 081 165,46	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		x	296 396,85	99 446,50		
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000	296 396,85			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.4	2025	0000000000		99 446,50		
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	7 022 331,33	6 981 718,96	7 081 165,46	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	7 022 331,33			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		6 981 718,96		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			7 081 165,46	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	4 067 089,34	4 008 138,99	3 986 692,49	
2.1	в том числе по году начала закупки	26510		x	4 067 089,34	4 008 138,99	3 986 692,49	
2.1.1	2024	26510.4	2024	0000000000	4 067 089,34			
2.1.2	2025	26510.5	2025	0000000000		4 008 138,99		
2.1.3	2026	26510.6	2026	0000000000			3 986 692,49	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	7 022 331,33	6 981 718,96	7 081 165,46	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610		x	7 022 331,33	6 981 718,96	7 081 165,46	
3.1.1	2024	26610.4	2024	0000000000	7 022 331,33			
3.1.2	2025	26610.5	2025	0000000000		6 981 718,96		
3.1.3	2026	26610.6	2026	0000000000			7 081 165,46	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Ирина Владимировна Ч.В.

Исполнитель

Начальник отдела

205-92-75

29 мая 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации Кировского района Ленинградской области

С.С. Суворова

С.С. Суворова
гражданский служащий

29 мая 2024 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861726

Владелец Немятовских Ирина Владимировна

Действителен с 20.03.2024 по 20.03.2025