



Подписано: _____
 (подпись)
 И.А. Дюрова
 (фамилия) (инициалы) (отчество)
 (подпись)
 «13» декабря 2024 г.

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

от "13" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Департамент образования Администрации города Егегынбурга

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма			
										на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	x	x	x	x	x	x	x	1 318 505,74			
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:		1000	000	0000000000	0	000	0	000	0000	55 320 017,04	48 696 084,00	50 148 084,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	0000000000	0	000	0	000	0000	921 859,35			
Субсидии на иные цели		1410	150	0000000000	0	000	0	000	0000	721 859,35			
Обрата, спис. вывоз и утилизация денежных насаждений, приобретаемых на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Егегынбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных организаций (подпрограммы))			150	0000000000	90612415200000	8239000	000	00000000000000	5	150	0000	200 000,00	
Благоустройство территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Егегынбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержания материально-технической базы муниципальных организаций (подпрограммы))			150	0000000000	90612415200000	8240000	000	00000000000000	5	150	0000	512 349,35	

Коды	Дата
63100046	13.12.2024
906	по Сводному реестру Главы по БК
6532136	по Сводному реестру
666407557	ИНН
667901001	КПП
383	по ОКЕИ

КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	0	906302010400040	2	221	0703	15 155,00	10 505,92	10 505,92	
КОСГУ 221 Услуги связи	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	221	0701	38 472,35	40 722,74	40 722,74	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	223	0703	26 276,66	19 776,66	19 776,66	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	223	0701	348 580,40	264 763,62	275 354,16	
КОСГУ 224 Аренда палат для пользования имуществом	244	0000000000	0	906302010400040	2	224	0703	175,20			
КОСГУ 224 Аренда палат для пользования имуществом	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	224	0701	2 383,40			
КОСГУ 224 Аренда палат для пользования имуществом	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0701	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0703	1 485 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	0	906302010400040	2	225	0709	116 840,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	225	0701	174 940,93	133 111,97	133 111,97	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	5	225	0701	200 000,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8239000	000	5	225	0701	512 340,35			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	906124152000000	0000000000000000	5	225	0701	9 510,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	8244000	000	2	226	0701	24 160,10			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0701	250 000,00	120 000,00	120 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0703	368 500,00	160 000,00	160 000,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	0	906302010400040	2	226	0701	787 569,92	826 136,04	826 136,04	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	226	0701	450 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0701	450 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0703	219 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	310	0709	2 121,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	906302010400040	0000000000000000	4	310	0701	434 058,41	415 000,00	434 000,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	310	0701	4 276,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0701	8 977 628,82	9 567 984,00	9 567 984,00	
КОСГУ 341 Увеличение стоимости декарственных препаратов примененных в медицинских целях	244	0000000000	0	906302010400040	2	342	0709	425 190,49	400 000,00	400 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0	0000000000000000	2	342	0701	449 306,69	255 000,00	255 000,00	
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	342	0703	270 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	0	0000000000000000	4	344	0701	460 000,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	345	0701	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0701	600 000,00	150 000,00	150 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0703	78 653,57	125 175,27	125 175,27	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	0	906302010400040	2	346	0709	60 000,00			

КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000200	0000000000000000	4	346	0701	177 274,49					
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	0	906302010400040000	2	349	0703	50 000,00					
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 555 800,00		2 193 616,78		2 275 026,24	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	906302010400040000	2	223	0703	189 380,40		154 380,40		154 380,40	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0701	2 366 419,60		2 039 236,38		2 120 645,84	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000						
Выплаты, увеличивающие налог, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		4.1	5	6	7	8
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	19 983 231,78	15 421 793,00	15 532 793,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	5 243 291,19	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	5 243 291,19	3 993 970,75	4 104 970,75	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000	5 243 291,19			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000		3 993 970,75		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26412.5	2026	0000000000			4 104 970,75	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	721 859,35			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	721 859,35			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26422.3	2024	0000000000	721 859,35			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	14 018 081,24	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	14 018 081,24	11 427 822,25	11 427 822,25	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000	14 018 081,24			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000		11 427 822,25		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000			11 427 822,25	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

Заведующий МАДОУ

(Уполномоченное лицо учреждения)

№ 48 (должность)

Руководитель

финансово-экономической службы

И.А. ЛОГИНОВА (подпись) (расшифровка подписи)

Е.В. ВОЛГОВА (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист (должность)

Т.В. СИНЦОВА (фамилия, имя)

269-15-43 (телефон)

" 11 " декабря 2024 г.

№	Инициативные проекты	Получатель, регион(ы) доставки	Количество	Сумма проектной части	Сумма с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	Сумма на возмещение МЗ	ИТОГ	Итого числе за счет средств	средств, полученных от органов и возмещение конкурентных услуг	дополнительных от органов и возмещение конкурентных услуг	дополнительных затрат за проект и в год	Безвозмездных денежных поступлений	дополнительный центра на организационно-операционные расходы детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	проект «Мастерская детства»					2 538,60	2 383,40	175,20						
2								175,20						
3						2 538,60	2 383,40	175,20						
Итого						2 538,60	2 383,40	175,20						

6.5. Обслуживание (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Инициативные проекты	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	Сумма на возмещение МЗ	ИТОГ	Итого числе за счет средств	средств, полученных от органов и возмещение конкурентных услуг	дополнительных затрат за проект и в год	Безвозмездных денежных поступлений	дополнительный центра на организационно-операционные расходы детей	
													Итого числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Охране учств по территории обслуживания выполняла работы: служба охраны на объектах обслуживания УСКРТ		1	7 113,60	7 113,60	6 594,31	519,29						
2				37 513,16	37 513,16	33 536,47	3 976,69						
3				5 303,20	5 303,20	4 823,37	479,83						
4				31 287,12	31 287,12	29 003,16	2 283,96						
5				53 913,60	53 913,60	53 913,60							
6				7 200,00	7 200,00	31 814,64	2 385,36						
7				34 320,00	34 320,00	30 377,98	42 006,02						
8				72 384,00	72 384,00	72 384,00							
9				21 957,12	21 957,12	3 600,00	9 434,50						
10				6 894,00	6 894,00	2 724,82	4 341,48						
11				27 241,82	27 241,82	4 341,48	200 000,00						
12				4 341,48	4 341,48	200 000,00	436 642,67						
13				200 000,00	200 000,00	436 642,67	9 310,00						
14				436 642,67	436 642,67	512 349,35	8 987,96						
15				9 310,00	9 310,00	512 349,35	973 228,72						
16				512 349,35	512 349,35	12 800,00	5 340,00						
17				8 987,96	8 987,96	1 089 708,72	4 341,48						
18				12 800,00	12 800,00	26 000,00	1 485 000,00						
19				1 089 708,72	1 089 708,72	174 549,93	721 859,35						
20				5 340,00	5 340,00								
21				4 341,48	4 341,48								
22				26 000,00	26 000,00								
23				2 618 649,28	2 618 649,28	174 549,93	1 485 000,00						
Итого				2 618 649,28	2 618 649,28	174 549,93	1 485 000,00						

6.6. Обслуживание (расчет) расходов на оплату работ, услуг

№	Инициативные проекты	Количество договоров, шт.	Сумма работ, руб.	Сумма, руб.	Сумма на возмещение МЗ	ИТОГ	Итого числе за счет средств	средств, полученных от органов и возмещение конкурентных услуг	дополнительных затрат за проект и в год	Безвозмездных денежных поступлений	дополнительный центра на организационно-операционные расходы детей	
												Итого числе за счет средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги ЧОП	2	753 987,96	693 075,88	60 872,08	4 275,60						
2		2	41 124,12	38 122,06	3 002,06	10 400,00						
3		1	86 160,10	13 497,12	30 507,88	4 275,60						
4		1	3 692,00	1 534,86	2 157,14	10 400,00						
5		2	18 000,00	97 759,64	4 275,60	34 224,00						
6		4	47 000,00	4 275,60	10 400,00	68 448,00						
7		4	4 275,60	10 400,00	15 000,00	18 348,00						
8		1	10 400,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00						
9		1	15 000,00	34 224,00	12 320,00	12 320,00						
10		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 023,00						
11		1	11 250,00	11 250,00	4 500,00	3 000,00						
12		1	68 448,00	11 250,00	10 400,00	10 400,00						
13		2	18 348,00	65 000,00	65 000,00	68 448,00						
14		1	65 000,00	3 000,00	3 000,00	18 348,00						
15		1	3 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00						
16		1	90 000,00	12 320,00	12 320,00	4 023,00						
17		1	4 023,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
18		1	4 023,00	4 500,00	4 500,00	3 000,00						
19		1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
20		1	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
21		1	3 000,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00						
22		1	10 400,00	4 275,60	4 275,60	24 160,10						
23		1	4 275,60	24 160,10	24 160,10	24 160,10						
Итого				1 439 230,02	787 569,92	388 500,00	24 160,10					

6.7. Обслуживание (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях	Сумма в руб.	В том числе за счет средств							
				субсидии на выполнение МЭ	ИТОГ	ценовой субсидии	срочно, полученных от продажи и возврата конкурентных услуг	полученной платы за подключение и ввод	бюджетных средств инвесторов	полученной платы за организацию отбора акций	доходов от операций с акциями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение стоимости основных средств		1 243 058,41	434 058,41	219 000,00	-	-	454 000,00	140 000,00	-	2 121,00
2	Увеличение стоимости незавершенных работ примененное в жилищных целях		4 276,00	4 276,00	-	-	-	-	-	423 190,49	-
3	Увеличение стоимости производимых товаров		9 852 126,00	449 306,69	-	-	-	8 977 628,82	-	-	-
4	Увеличение стоимости строительных материалов		730 000,00	460 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение стоимости (материал) инвентаря		130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	-
6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		915 928,06	177 274,49	78 653,57	-	-	660 000,00	60 000,00	-	-
7	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		-	-	-	-	-	-	-	-	-
10			-	-	-	-	-	-	-	-	-
11			-	-	-	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-	-	-	-
13			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14			12 945 388,47	1 524 015,59	617 653,57	-	-	10 177 628,82	200 000,00	423 190,49	2 121,00
Итого:											

*расшифровка групп расходов указана в графах 2 и 3.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430497

Владелец Логинова Инна Александровна

Действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025