



Утверждаю
попавский упр. обр.
(наименование должности уполномоченного лица)
 Управление образования администрации
 Лысьвенского городского округа
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Степанова И.Е.
(расшифровка подписи)

10 января 2024 г.

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

от "10" января 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования администрации Лысьвенского городского округа

Учреждение
Единица измерения: руб.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17"

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру	57324976
глава по БК	000
по Сводному реестру	57308871
ИНН	5918012009
КПП	591801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КОСГУ	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	КВФО	Аналитическая группа	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	2 056 499.90	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего	1000	000	000	000	000	000	0000	0	000	43 903 200.00	45 864 800.00	45 859 300.00	0.00
доходы от собственности	1100	120	120	120	000000000000	0000	0000	0	120	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	000000000000	0000	0000	2	120	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
доходы от операционной аренды		120	121	121	000000000000	0000	0701	2	120	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	130	000000000000	0000	0000	0	130	42 072 300.00	43 941 300.00	43 941 300.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	130	000000000000	0000	0000	4	130	37 068 300.00	38 937 300.00	38 937 300.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	000000000000	0000	0000	4	130	37 068 300.00	38 937 300.00	38 937 300.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903244101	000000000000	0701	4	130	5 465 600.00	5 353 000.00	5 353 000.00	0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	131	131	903244200	0000	0701	4	130	31 602 700.00	33 584 300.00	33 584 300.00	0.00
от приносящей доход деятельности	1230	130	130	130	000000000000	0000	0000	0	130	5 004 000.00	5 004 000.00	5 004 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	0000	0000	2	130	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
доходы от оказания платных услуг, работ		130	131	131	000000000000	0000	0701	2	130	5 000 000.00	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000	0000	0000	2	130	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
доходы по условным арендным платежам		130	135	135	000000000000	0000	0701	2	130	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000	000000000000	0000	0000	0	150	1 826 900.00	1 919 500.00	1 914 000.00	0.00

целевые субсидии	1410	150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	150	1 826 900.00	1 919 500.00	1 914 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	150	1 826 900.00	1 919 500.00	1 914 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245123	000000000000 0000	0709	5	150	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245122	000000000000 0000	0701	5	150	498 900.00	547 800.00	547 800.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245110	000000000000 0000	0709	5	150	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245097	000000000000 0000	0701	5	150	68 100.00	68 100.00	68 100.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245245	000000000000 0000	1004	5	150	750 000.00	793 900.00	788 400.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245233	000000000000 0000	0701	5	150	276 900.00	276 700.00	276 700.00	0.00
целевые субсидии		150	152	152	903245195	000000000000 0000	0701	5	150	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления	1982	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков средств	1983	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984	510	510	510	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	510	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по предоставленным займам	1985	540	540	540	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	540	0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	45 396 507.87	45 864 800.00	45 859 300.00	0.00
на выплату персоналу, всего	2100	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	31 622 100.00	32 493 900.00	32 493 900.00	0.00
оплата труда	2110	111	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	24 345 308.00	25 014 899.00	25 014 899.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	212 673.00	212 519.00	212 519.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903245233	000000000000 0000	0701	5	000	212 673.00	212 519.00	212 519.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	23 882 635.00	24 552 380.00	24 552 380.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903234200	000000000000 0000	0701	4	000	852 220.00	0.00	0.00	0.00
зарботная плата		111	211	211	903244200	000000000000 0000	0701	4	000	23 030 415.00	24 552 380.00	24 552 380.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	266	903244200	000000000000 0000	0701	4	000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	7 276 792.00	7 479 001.00	7 479 001.00	0.00
на выплаты по оплате труда	2141	119	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	7 276 792.00	7 479 001.00	7 479 001.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	64 227.00	64 181.00	64 181.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903245233	000000000000 0000	0701	5	000	64 227.00	64 181.00	64 181.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	7 212 565.00	7 414 820.00	7 414 820.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903234200	000000000000 0000	0701	4	000	257 380.00	0.00	0.00	0.00
на выплаты по оплате труда		119	213	213	903244200	000000000000 0000	0701	4	000	6 955 185.00	7 414 820.00	7 414 820.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	378 300.00	378 300.00	378 300.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	378 300.00	378 300.00	378 300.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	378 300.00	378 300.00	378 300.00	0.00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	291	903244101	000000000000 0000	0701	4	000	378 300.00	378 300.00	378 300.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	13 396 107.87	12 992 600.00	12 987 100.00	0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	9 807 334.43	9 484 100.00	9 478 600.00	0.00
коммунальные услуги, всего		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	165 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00
коммунальные услуги		244	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	165 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00
- коммунальные услуги		244	223	223	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	165 000.00	165 000.00	165 000.00	0.00
поступление материальных запасов, всего		244	340	340	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	7 552 234.43	7 229 000.00	7 223 500.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	1 248 900.00	1 341 700.00	1 336 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903245122	000000000230 0000	0701	5	000	498 900.00	547 800.00	547 800.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903245245	000000000210 0000	1004	5	000	750 000.00	793 900.00	788 400.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	221 800.00	109 200.00	109 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	221 800.00	109 200.00	109 200.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	5 003 434.43	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	342	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	5 003 434.43	4 700 000.00	4 700 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применений		244	349	349	903245110	000000000230 0000	0709	5	000	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	767 100.00	767 100.00	767 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	903244200	000000000210 0000	0701	4	000	667 100.00	667 100.00	667 100.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	2	000	308 000.00	308 000.00	308 000.00	0.00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	346	000000000000 000000000000	000000000210 0000	0701	2	000	308 000.00	308 000.00	308 000.00	0.00
прочие работы, услуги, всего		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	1 080 000.00	1 080 000.00	1 080 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	630 000.00	630 000.00	630 000.00	0.00
прочие работы, услуги		244	226	226	903244200	000000000210 0000	0701	4	000	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	230 000.00	230 000.00	230 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903245195	000000000230 0000	0701	5	000	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903245123	000000000230 0000	0701	5	000	130 000.00	130 000.00	130 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	225	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	330 000.00	330 000.00	330 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	5	000	68 100.00	68 100.00	68 100.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903245097	000000000230 0000	0701	5	000	68 100.00	68 100.00	68 100.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	320 000.00	320 000.00	320 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00
увеличение стоимости основных средств		244	310	310	903244200	000000000210 0000	0701	4	000	250 000.00	250 000.00	250 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	4	000	62 000.00	62 000.00	62 000.00	0.00
услуги связи		244	221	221	903244101	000000000230 0000	0701	4	000	62 000.00	62 000.00	62 000.00	0.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	3 588 773.44	3 508 500.00	3 508 500.00	0.00
коммунальные услуги, всего		247	223	223	000000000000 000000000000	000000000000 0000	0000	0	000	3 588 773.44	3 508 500.00	3 508 500.00	0.00

коммунальные услуги		247	223	223	0000000000000000 00000000000000	0000000000000000 0000	0000	4	000	3 588 773.44	3 508 500.00	3 508 500.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903234101	0000000000230 0000	0701	4	000	80 273.44	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги		247	223	223	903244101	0000000000230 0000	0701	4	000	3 508 500.00	3 508 500.00	3 508 500.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего -	3000	100	100	100	0000000000000000 00000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	100	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000	0000000000000000 00000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	000	563 192.03	0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по предоставленным займам	4050	640	640	640	0000000000000000 00000000000000	0000000000000000 0000	0000	0	640	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		x	13 396 107.87	12 992 600.00	12 987 100.00	0.00
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26600		x	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ	26500		x	13 396 107.87	12 992 600.00	12 987 100.00	0.00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	13 396 107.87	12 992 600.00	12 987 100.00	0.00
3.1.1	2024	26511		x	13 396 107.87	12 992 600.00	12 987 100.00	0.00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. В. Сурганова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

И. В. Сурганова
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 10 " января 2024 г.