

Приложение
к Трехстороннему соглашению о предоставлении муниципальной собственности
на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг и
выполнение государственных функций, заключенного между органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
от 31 августа 2018 г. № 186/п

Утверждено

Исключительно для использования в целях предоставления муниципальной собственности на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций, заключенного между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

Муниципальное образование «Городской округ Егорьевск»
Администрация городского округа Егорьевск
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия
(подпись)
«30» ноября 2023 г.
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия
(подпись)

Исключительно для использования в целях предоставления муниципальной собственности на осуществление государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение государственных функций, заключенного между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления

Муниципальное образование «Городской округ Егорьевск»
Администрация городского округа Егорьевск
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия
(подпись)
«30» ноября 2023 г.
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия
(подпись)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от 30 ноября 2023 г.

Депутатский сборник Администрации городского округа Егорьевск

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 384

Организационно-методический
функциональный отдел
Учредитель
Единица измерения: руб.

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Организационный код	КБФ	КОСГУ	КОСР	Сумма			
									на 2023 г. текущий год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами первого года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	383 469,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	53 179 720,28	52 615 632,00	54 050 632,00	
Внебюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	421 686,28			
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	421 686,28			
Подготовка отчетов о доходах, расходах и приобретении имущества муниципальной собственности в течение отчетного периода в рамках МП "Развитие системы образования и оказания услуг для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Городской округ Егорьевск" (подготовка отчетов о доходах, расходах и приобретении имущества муниципальной собственности в течение отчетного периода в рамках МП "Развитие системы образования и оказания услуг для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Городской округ Егорьевск")												
		150	0000000000	906 123 152 00 008 244 000	0000000000000000	5	150	0000	403 767,59			
Проведение мероприятий по обеспечению и повышению энергетической эффективности на объектах культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Егорьевск и в рамках МП "Развитие системы образования и оказания услуг для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Городской округ Егорьевск" (подготовка отчетов о доходах, расходах и приобретении имущества муниципальной собственности в течение отчетного периода в рамках МП "Развитие системы образования и оказания услуг для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "Городской округ Егорьевск")												
		150	0000000000	906 123 224 10 000 000 000	0000000000000000	5	150	0000	17 918,69			
Доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат "Учреждений, всего	1210	130	0000000000	0	0000000000000000	0	000	0000	52 757 634,00	52 615 632,00	54 050 632,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения	1210	130	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	39 948 002,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждения		130	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	130	0000	39 948 002,00	39 806 000,00	41 241 000,00	
Доплата от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	2 440 000,00	2 440 000,00	2 440 000,00	
Разгосударственная плата за проезд и вход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	906305000000040000	2	130	0000	10 369 632,00	10 369 632,00	10 369 632,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	53 562 789,28	52 615 632,00	54 050 632,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	33 451 572,00	33 879 000,00	35 186 000,00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	25 691 792,05	26 020 079,00	27 025 919,00	
Зарплата		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	211	0701	24 670 792,05	24 999 079,00	26 002 919,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	266	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	921 000,00	921 000,00	921 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	7 759 779,95	7 888 921,00	8 162 081,00	
На выплаты по оплате труда		2141	119	0000000000	0	000000000000000000	0	000	7 759 779,95	7 888 921,00	8 162 081,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	213	0701	7 480 779,95	7 579 921,00	7 881 081,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	90630201040040000	2	213	0703	279 000,00	279 000,00	279 000,00	
Услуги лиценз., сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 408 874,89	1 391 464,00	1 391 464,00	
Налог на имущество организаций и жилищный налог	2310	851	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	1 371 850,00	1 391 464,00	1 391 464,00	
Налог на имущество организаций и жилищный налог		851	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	291	0701	1 303 257,00	1 321 891,00	1 321 891,00	
Налог на имущество организаций и жилищный налог		851	0000000000	0	90630201040040000	2	291	0703	68 593,00	69 573,00	69 573,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	37 024,89			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	292	0703	49,75			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	90630201040040000	2	295	0703	36 975,14			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	18 702 342,49	17 345 168,00	17 473 168,00	
Прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	16 399 323,49	14 799 992,00	14 839 760,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90612327234100000000	000000000000000000	5	226	0701	17 918,69			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	221	0701	50 992,00	50 992,00	50 992,00	
КОСГУ 223 Координационные услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	375 361,00	394 204,00	409 972,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	000000000000000000	5	225	0701	25 050,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	225	0701	386 854,00	300 374,00	300 374,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	906305000000040000	2	225	0701	239 553,00	232 053,00	233 053,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	226	0701	2 412 754,00	2 255 743,00	2 255 743,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	906305000000040000	2	226	0701	234 564,82	58 500,00	58 500,00	
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	228	0701	230 000,00			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	310	0701	287 210,00			
КОСГУ 310 Уменьшение стоимости основных средств		244	0000000000	0	906305000000040000	2	310	0701	34 919,00			
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости производств питания		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	342	0701	87 000,00			
КОСГУ 342 Уменьшение стоимости производств питания		244	0000000000	0	906305000000040000	2	342	0701	8 556 234,00	8 556 234,00	8 556 234,00	

КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	344	0701	190 000,00					
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	0	9063030000040000	2	345	0701	38 300,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	346	0701	192 363,00	381 000,00	396 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	9063030000040000	2	346	0701	1 626 270,47	1 322 845,00	1 522 845,00			
КОСГУ 221 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	221	0703	60 384,00	2 684,00	2 684,00			
КОСГУ 223 Кооперативные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	18 768,00	18 768,00	18 768,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	188 287,40	15 809,00	15 809,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	269 185,00	164 376,00	164 376,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	19 350,00					
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	12 300,00					
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	27 287,52	406 410,00	406 410,00			
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	90630201040040000	2	342	0709	440 000,00	440 000,00	440 000,00			
КОСГУ 228 Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	0000000000	9061231520000824000	000000000000000000	5	228	0701	378 117,59					
Закрытие операционных ресурсов	2660	247	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000	2 303 019,00	2 545 176,00	2 642 408,00			
КОСГУ 223 Кооперативные услуги		247	0000000000	90600000100	000000000000000000	4	223	0701	2 180 639,00	2 422 796,00	2 520 028,00			
КОСГУ 223 Кооперативные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	122 380,00	122 380,00	122 380,00			
Прочие выплаты, всего	4000	600	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000						
Выплаты, увеличение долга, всего	3000	100	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000						
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	000000000000000000	0	000	0000						

Рисунок 2. Систематизация по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	18 702 342,49	17 345 168,00	17 473 168,00	
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	18 702 342,49	17 345 168,00	17 473 168,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410		X	6 393 173,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	6 393 173,00	5 805 109,00	5 933 109,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26411.2	2023	0000000000	6 393 173,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		5 805 109,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			5 933 109,00	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	421 686,28			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		X	421 686,28			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26421.2	2023	0000000000	421 686,28			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26430		X	11 887 483,21	11 540 059,00	11 540 059,00	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431		X	141 148,00	141 148,00	141 148,00	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26431.2	2023	0000000000	141 148,00			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26431.3	2024	0000000000		141 148,00		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26431.4	2025	0000000000			141 148,00	
1.1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432		X	11 746 335,21	11 398 911,00	11 398 911,00	
1.1.3.2.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26432.2	2023	0000000000	11 746 335,21			
1.1.3.2.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26432.3	2024	0000000000		11 398 911,00		
1.1.3.2.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26432.4	2025	0000000000			11 398 911,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X	6 936 007,28	5 946 257,00	6 074 257,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X	11 746 335,21	11 398 911,00	11 398 911,00	

Заведующий МБДОУ - детского сада № 384

И.О.начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 30 " ноября 2023 г.



А.В.Зайцева
(расшифровка подписи):

Яковлев И.Г.
(расшифровка подписи)

Матвеева Е.В.
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510475

Владелец Зайцева Анжелла Викторовна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024