

Приложение

к Трехстороннему соглашению о сотрудничестве в сфере предоставления государственных услуг между
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр занятости населения» администрации муниципального района
«Самарский район» Самарской области и
Муниципальным бюджетным учреждением «Центр занятости населения» администрации муниципального района
«Самарский район» Самарской области

Утверждено

Исполнительный директор администрации муниципального района
(подпись)

Директор муниципального учреждения «Центр занятости населения» администрации муниципального района
(подпись)

Н.А. Власова
(подпись)

«09» января 2024 г.

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

от «01» января 2024 г.

Департамент образования Администрации города Екатеринбург

Орган, осуществляющий
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение:

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Столбцу реестра	01.01.2024
главы по ЕК	65.00946
по Столбцу реестра	996
ИНН	65.12.815
КПП	666.06.0122
по ОКПД	666.03.001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование пометки	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КОСР	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	781 253 94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 651 976 00	37 765 976 00	38 929 976 00	
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	36 651 976 00	37 765 976 00	38 929 976 00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	28 648 000 00	29 762 000 00	30 926 000 00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	99000000100	00000000000000000000	4	130	0000	28 648 000 00	29 762 000 00	30 926 000 00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	90630201040040000	2	130	0000	1 125 000 00	1 125 000 00	1 125 000 00	
Разрешительная плата за прием и уход в ДОУ	1250	130	0000000000	0	90630500000040000	2	130	0000	6 878 976 00	6 878 976 00	6 878 976 00	
Результат, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	37 433 229 94	37 765 976 00	38 929 976 00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	24 223 000 00	25 264 000 00	26 351 000 00	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	18 604 235 00	19 403 775 00	20 238 643 00	
Заработная плата		111	0000000000	99000000100	00000000000000000000	4	211	0701	18 187 235 00	18 986 775 00	19 821 643 00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	99000000100	00000000000000000000	4	266	0701	110 000 00	110 000 00	110 000 00	
Заработная плата		111	0000000000	0	90630201040040000	2	211	0703	307 000 00	307 000 00	307 000 00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	5 618 765 00	5 860 225 00	6 112 357 00	

На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	0000	00000	5 618 765 00	5 860 273 00	6 112 537 00
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	00000000000000000000	4	213	0701	5 325 765 00	5 767 225 00	6 019 357 00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	2	213	0703	93 000 00	93 000 00	93 000 00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 049 411 00	1 049 411 00	1 049 411 00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 049 411 00	1 049 411 00	1 049 411 00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	00000000000000000000	4	291	0701	996 940 00	996 940 00	996 940 00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	2	291	0703	52 471 00	52 471 00	52 471 00
Прогноз закупки товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	12 160 818 94	11 452 565 00	11 529 565 00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	10 720 976 94	9 960 109 00	9 979 963 00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	221	0701	35 355 00	35 355 00	35 355 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	186 976 00	196 362 00	204 216 00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	225	0701	282 831 00	282 831 00	282 831 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	226	0701	1 643 874 00	1 643 874 00	1 643 874 00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	342	0701	57 000 00	57 000 00	57 000 00
КОСГУ 223 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	4	346	0701	253 900 00	264 000 00	276 000 00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0701	123 483 00	123 483 00	123 483 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0701	43 500 00	43 500 00	43 500 00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0701	5 673 954 00	5 673 954 00	5 673 954 00
КОСГУ 223 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0701	1 621 612 21	1 038 039 00	1 038 039 00
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	221	0703	1 861 00	1 861 00	1 861 00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	223	0703	11 069 00	11 069 00	11 069 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	225	0703	13 469 00	13 469 00	13 469 00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	226	0703	112 508 00	112 508 00	112 508 00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	00000000000000000000	2	346	0703	335 484 73	337 804 00	337 804 00
Закупку материальных ресурсов	2660	247	0000000000	0	00000000000000000000	2	342	0709	325 000 00	325 000 00	325 000 00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 439 842 00	1 492 456 00	1 549 602 00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	00000000000000000000	4	223	0701	1 369 024 00	1 421 638 00	1 478 784 00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		247	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	70 818 00	70 818 00	70 818 00
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000			

Раздел 2. Сведения по исполнению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (текущий год планового периода)	на 2026 г. (текущий год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		х		12 160 818 94	11 452 565 00	11 529 565 00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ	26400		х		12 160 818 94	11 452 565 00	11 529 565 00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		х		3 828 060 00	3 901 060 00	3 978 060 00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		х		3 828 060 00	3 901 060 00	3 978 060 00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26411.3	2024	0000000000		3 828 060 00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26411.4	2025	0000000000			3 901 060 00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26411.5	2026	0000000000				3 978 060 00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		х		8 332 758 94	7 551 505 00	7 551 505 00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		х		81 887 00	81 887 00	81 887 00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26451.3	2024	0000000000		81 887 00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26451.4	2025	0000000000			81 887 00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26451.5	2026	0000000000				81 887 00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		х		8 250 871 94	7 469 618 00	7 469 618 00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		8 250 871 94			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			7 469 618 00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2026 год)	26452.5	2026	0000000000				7 469 618 00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	х	3 909 947 00	3 982 947 00	4 059 947 00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	х	8 250 871 94	7 469 618 00	7 469 618 00	

Заведующий МБДОУ - детский сад комбинированного вида:

И.о. начальника филиала

Главный специалист (экономист)

" 09 " _____ января _____ 2024 г.

