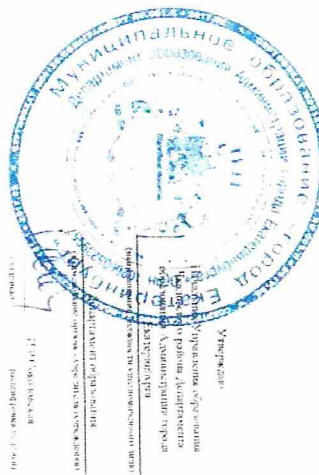


Исполнение
 1. Представлено в соответствии с темой, целью, планом финансового содержания
 и/или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе
 приказами Министерства финансов Российской Федерации
 от 08.08.2018 № 18/Н



27 апреля 2024 г.

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

от 27 апреля 2024 г.

Департамент образования Администрации города Казань/г.Казань

Мероприятия по развитию, реализации образовательных учреждений - детский сад № 99

Формы исполнения
 Форма исполнения
 Форма исполнения

Итого	27 011 202,1
по Сводному расписанию	65 342,6
Итого по БК	65 342,6
по Сводному расписанию	66 642 854,1
Итого	66 642 854,1
по ОКБЕИ	883

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Сумма				
										10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года		4001	X	X	X	X	X	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года		4002	X	X	X	X	X	X	X					
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000	0	000	0	000	0000		51 703 833,10	53 061 184,00	54 629 184,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	150	000000000	0	000	0	000	0000		209 651,10			
Субсидии на иные цели	1410	000	150	000000000	0	000	0	000	0000		5 651,10			
Выполнение в рамках образовательных организаций дополнительного образования конкурсных и проектных, систем дополнительного образования, мероприятий образовательных сетей, а также программ инновационных сетей и объектов, расположенных на территории образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальной образовательной территории "Город Казань/г.Казань" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации интернально-гостиничной базы муниципальной организации, обеспечение образовательных отдаленных и временно отсутствующих детей и подростков")					90612415200000	000000000000000	5	150	4000		5 651,10			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	000	150	000000000	0	000	0	000	0000		201 000,00			

Детали от фактора К.М.Т. рубль. Компенсация затрат управленческий персонал		1200	130 *	0000000000	0	00000000000000	0	0	000	0000	0000	51 091 184,00	53 061 184,00	51 629 184,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных функций государственных органов и органов местного самоуправления (включая создание)		1210	130	0000000000	0	00000000000000	0	0000	0000	0000	0000	36 797 000,00	38 364 000,00	39 932 000,00	
Субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственных функций государственных органов и органов местного самоуправления (включая создание) в счет средств бюджета областного-применено образования, высшего управления															
Затраты от оказания платных услуг		1230	130	0000000000	0	00000000000000	4	130	0000	0000	0000	36 797 000,00	38 364 000,00	39 932 000,00	
Ремонтные работы в помещениях и в здании		1290	130	0000000000	0	00000000000000	2	130	0000	0000	0000	3 230 000,00	3 220 000,00	3 220 000,00	
Расходы всего		2000	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	53 236 634,51	53 061 184,00	54 620 184,00	
в том числе по плану бюджета (2025)		2100	000	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	32 964 796,87	34 380 796,87	35 844 796,87	
в том числе от иных источников		2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	28 319 029,51	26 006 587,11	27 531 610,17	
Зарплата персонала		2110	111	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	21 366 973,80	28 154 531,40	26 578 958,15	
Средства на оплату труда и компенсация персонала в денежной форме			111	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	0701	0701	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Заработная плата			111	0000000000	0	00000000000000	2	211	0703	0703	0703	852 055,62	852 055,62	852 055,62	
Взносы на обязательное социальное страхование работников в денежной форме (включая взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, иное)		2110	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	7 618 767,38	7 971 209,76	8 313 768,60	
Иные выплаты персоналу в денежной форме		2111	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	7 668 547,33	7 971 209,76	8 313 768,60	
Иные выплаты персоналу в денежной форме			119	0000000000	0	00000000000000	1	213	0701	0701	0701	3 200 026,11	3 171 168,53	3 079 914,55	
Иные выплаты персоналу в денежной форме		2112	119	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	2 56 141,25	2 56 141,25	2 56 141,25	
Средства на приобретение и возмещение имущества в денежной форме			119	0000000000	0	00000000000000	4	266	0701	0701	0701	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Услуги в области связи и телекоммуникаций, всего		2300	850	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	1 338 955,00	1 382 955,00	1 382 955,00	
Иные услуги связи и телекоммуникаций		2310	851	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	1 382 955,00	1 382 955,00	1 382 955,00	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			851	0000000000	0	00000000000000	4	291	0701	0701	0701	1 297 211,79	1 297 211,79	1 297 211,79	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			851	0000000000	0	00000000000000	2	291	0703	0703	0703	85 743,21	85 743,21	85 743,21	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			853	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги в области связи и телекоммуникаций, всего		2400	000	0000000000	0	00000000000000	2	266	0703	0703	0703	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные услуги связи и телекоммуникаций		2410	214	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	18 897 892,64	17 297 433,13	17 401 432,13	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	0	000	0000	0000	0000	17 013 892,64	15 312 388,37	15 379 632,35	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	223	0701	0701	0701	27 882,69	27 882,69	27 882,69	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	235	0701	0701	0701	246 808,09	256 734,24	267 028,12	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	236	0701	0701	0701	152 258,64	152 258,64	152 258,64	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	310	0701	0701	0701	752 619,91	825 619,91	825 619,91	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	342	0701	0701	0701	211 000,00	441 000,00	461 000,00	
Иные услуги связи и телекоммуникаций			214	0000000000	0	00000000000000	4	316	0701	0701	0701	215 000,00	253 000,00	253 000,00	

КОКТУ 225 Прочие в пути безвозвратного пользования	244	0000000000	0	906050500000010	2	225	0701	126 787,57	128 787,57	128 787,57	
КОКТУ 226 Денежные средства	244	0000000000	0	906050500000010	2	226	0701	187 500,00	187 500,00	187 500,00	
КОКТУ 310 Увеличение стоимости материальных средств	244	0000000000	0	906050500000010	2	310	0701	474 805,48	474 805,48	474 805,48	
КОКТУ 312 Увеличение стоимости производственных запасов	244	0000000000	0	906050500000010	2	312	0701	9 736 480,00	9 736 480,00	9 736 480,00	
КОКТУ 318 Увеличение стоимости имущества	244	0000000000	0	906050500000010	2	318	0701	474 805,48	474 805,48	474 805,48	
КОКТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	0	906050500000010	2	346	0701	888 290,47	474 805,48	474 805,48	
КОКТУ 225 Прочие в пути, средства от продажи имущества	244	0000000000	906050500000000	8226000	5	225	0701	5 681,10		474 805,48	474 805,48
КОКТУ 221 Увеличение в пути	244	0000000000	0	906050500000010	2	221	0701	11 812,99	1 842,99	1 842,99	
КОКТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	0	906050500000010	2	223	0703	18 782,51	18 782,51	18 782,51	
КОКТУ 225 Прочие в пути по отпуску имущества	244	0000000000	0	906050500000010	2	225	0703	34 005,71	14 005,71	14 005,71	
КОКТУ 226 Прочие в пути в пути	244	0000000000	0	906050500000010	2	226	0703	56 159,89	56 159,89	56 159,89	
КОКТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	0	906050500000010	2	310	0703	380 465,30	380 465,30	380 465,30	
КОКТУ 344 Увеличение стоимости оборудования, инвентаря	244	0000000000	0	906050500000010	2	344	0703	380 465,30	380 465,30	380 465,30	
КОКТУ 318 Увеличение стоимости движимого имущества	244	0000000000	0	906050500000010	2	318	0703	380 465,30	380 465,30	380 465,30	
КОКТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	0	906050500000010	2	346	0703	1 446 241,29	380 465,30	380 465,30	
КОКТУ 342 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	0	906050500000010	2	342	0703	334 515,56	299 000,00	299 000,00	
КОКТУ 311 Увеличение стоимости оборудования, инвентаря	244	0000000000	0	906050500000010	2	311	0709	103 000,00		103 000,00	
КОКТУ 316 Увеличение стоимости прочих оборотных активов (запасов)	244	0000000000	0	906050500000010	2	316	0709	1 955 073,76	2 028 779,88	2 028 779,88	
КОКТУ 223 Коммунальные услуги	243	0000000000	906050500000010	000	4	223	0701	1 767 192,00	1 838 266,76	1 911 971,88	
Прочие материалы, в пути	4000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000	116 808,00	116 808,00	116 808,00	
Взношение на содержание жилья, в пути	3000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				
Прочие материалы, в пути	4000	0000000000	0	000000000000000	0	000	0000				

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 305635189186826168010400438383193104950455390148

Владелец Чудова Елена Владимировна

Действителен с 03.04.2024 по 03.04.2025