

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 19 » 07 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №
13 общеразвивающей направленности" города Можги
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"
Вид документа уточненный 10
(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

Согласованно
Зам. начальника Управления образования
(наименование должностного лица)
Администрации МО "город Можга"
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Петрова Н.В.
(расшифровка подписи)



Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
ИНН	1830011875
КПП	183901001
глава по БК	995
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма			
				на 2024 г. финансовый год	Текущий год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X			122 229.78		
	0001	X	4.107		122 123.55		
	0001	X	4.201		92.18		
	0001	X	2.131		14.05		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0			
Поступления, всего:	1000	X		21 942 768.06	21 348 749.73	21 289 412.84	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	00 3000000000000000120	2.121	7 000.00	7 000.00	7 000.00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			20 872 507.58	21 112 612.84	21 142 312.84
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	00 3000000000000000130	4.107	14 968 640.00	16 394 900.00	16 424 600.00
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	00 3000000000000000130	4.201	2 212 642.66	1 017 855.71	1 017 855.71
Налог на имущество организаций	1210	X	00 3000000000000000130	4.202	74 708.00	74 708.00	74 708.00
Уплата земельного налога	1210	X	00 3000000000000000130	4.203	107 839.00	107 839.00	107 839.00
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X			3 508 677.92	3 517 310.13	3 517 310.13
В том числе: доходы от оказания платных услуг	1230	X	00 3000000000000000130	2.131	335 000.00	335 000.00	335 000.00
доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	00 0000000000000000130	2.1131	3 173 677.92	3 182 310.13	3 182 310.13
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 063 260.48	229 136.89	140 100.00
Выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	00 0000000000000000150	5.0424	175 600.00	119 500.00	50 100.00
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской	1410	X	00 0000000000000000150	5.0712	20 825.24	19 436.89	0.00
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих	1410	X	00 0000000000000000150	5.5712	200.00	200.00	0.00
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	00 0000000000000000150	5.0690	21 616.89	0.00	0.00
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	00 0000000000000000150	5.5690	218.35	0.00	0.00
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	00 0000000000000000150	5.6000	9 000.00	0.00	0.00
Реализация мер пожарной безопасности	1410	X	00 0000000000000000150	5.6192	3 800.00	0.00	0.00
Расходы на охранение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1410	X	00 0000000000000000150	5.0655	750 000.00	0.00	0.00
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	X	00 3000000000000000150	2.155	82 000.00	90 000.00	90 000.00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма				
				на 2024 г. финансовый год	Текущий год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
Расходы, всего:	2000	X		22 064 997.84	21 348 749.73	21 289 412.84		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100			15 256 180.55	16 590 900.00	16 620 600.00		
из них: оплата труда	2110	111		11 748 757.00	12 879 600.00	12 902 600.00		
заработная плата	2110	X	99:07010000000000111.211 4.107	11 558 957.00	12 685 900.00	12 708 800.00		
социальные пособия и компенсация персоналу		X	99:07010000000000111.266 4.107	39 800.00	43 700.00	43 800.00		
заработная плата	2110	X	99:07010000000000111.211 2.131	150 000.00	150 000.00	150 000.00		
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		3 507 423.55	3 711 300.00	3 718 000.00		
выплаты по оплате труда	2141	X	99:07010000000000119.213 4.107	3 461 423.55	3 665 300.00	3 672 000.00		
выплаты по оплате труда		X	99:07010000000000119.213 2.131	46 000.00	46 000.00	46 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		175 600.00	119 500.00	50 100.00		
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	99510040000000000321.262 5.0424	175 600.00	119 500.00	50 100.00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		182 547.00	182 547.00	182 547.00		
из них: налог на имущество организаций	2310	851	99517010000000000851.291 4.202	74 708.00	74 708.00	74 708.00		
из них: земельный налог	2310	851	99517010000000000851.291 4.203	107 839.00	107 839.00	107 839.00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			6 450 670.29	4 455 802.73	4 436 165.84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 505 318.62	3 510 451.06	3 490 814.17
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 7010000000000244.346	4.107	30 583.00	0.00	0.00
Услуги связи	2640	X	995 7010000000000244.22	4.201	33 540.16	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2640	X	995 7010000000000244.22	4.201	146 202.43	88 504.04	88 504.04
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	995 7010000000000244.225	4.201	34 594.18	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2640	X	995 7010000000000244.226	4.201	153 098.40	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995 7010000000000244.342	4.201	912 080.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.344	4.201	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 7010000000000244.346	4.201	3 868.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 7010000000000244.344	2.121	3 000.00	3 000.00	3 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 7010000000000244.346	2.121	4 000.00	4 000.00	4 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	995 7010000000000244.225	2.131	23 000.00	23 000.00	23 000.00
Прочие работы, услуги	2640	X	995 7010000000000244.226	2.131	10 000.00	10 000.00	10 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	995 7010000000000244.311	2.131	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.344	2.131	58 000.00	58 000.00	58 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.345	2.131	27 014.05	27 000.00	27 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.345	2.131	5 000.00	5 000.00	5 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	995 7010000000000244.225	2.1131	15 868.39	16 000.00	16 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	995 7010000000000244.310	2.1131	10 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995 7010000000000244.342	2.1131	2 856 310.13	2 856 310.13	2 856 310.13
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.344	2.1131	142 815.50	150 000.00	150 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.345	2.1131	10 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	995 7010000000000244.346	2.1131	138 683.90	160 000.00	160 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995 7010000000000244.342	2.155	82 000.00	90 000.00	90 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995 100401100S7120244.342	5.8712	200.00	200.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995 10040000000000244.342	5.0712	20 825.24	19 436.89	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 7010000000000244.342	5.0690	21 616.89	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995 70101100S9600244.342	5.8690	218.35	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	995 7010000000000244.225	5.6000	9 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	995 3100000000000244.310	5.6192	3 800.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	2640	X	995 7010000000000244.228	5.0655	750 000.00	0.00	0.00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			945 351.67	945 351.67	945 351.67
Коммунальные услуги	2650	x	995 7010000000000247.22	4.201	929 351.67	929 351.67	929 351.67
Коммунальные услуги	2650	x	995 7010000000000247.223	2.131	16 000.00	16 000.00	16 000.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	6 450 670,29	4 455 802,73	4 436 165,84	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x	106,23	0,00	0,00	
1.3.	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	106,23	0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	x	x	x	6 450 564,06	4 455 802,73	4 436 165,84	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	2 243 225,66	1 017 855,71	1 017 855,71	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 243 225,66	1 017 855,71	1 017 855,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x	x	x				

1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 73.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	€	x	805 660.48	19 636.89	0.00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	€	x	805 660.48	19 636.89	0.00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	€	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	€	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	€	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	€	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x	€	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	€	x	3 401 677.92	3 418 310.13	3 413 310.13	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	€	x	3 401 677.92	3 418 310.13	3 413 310.13	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	€	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	x	€	x	6 450 564.06	4 455 802.73	4 433 165.84	
	в том числе по году начала закупки:	265100		€	x				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	€	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		€	x				

Руководитель

заведующая

(должность)

Полтанова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Буханов Ф.Р.

(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Зам. начальника

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Пустрова Н.В.

(расшифровка подписи)

« 19 »

07

20 24 г.