

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 20 » 03 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 2

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)¹

Единица измерения: руб.

Согласованно
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "город Можга"
(наименование органа — учредителя (учреждения))

Солдатова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



Дата
по Сводному реестру

КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
1830011875
183901001
995
383

Раздел I. 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
I	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		21 084 789,67	21 348 749,73	21 289 412,84	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	0000000000000000120	2.121	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			20 784 329,19	21 112 612,84	21 142 312,84
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	0000000000000000130	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	0000000000000000130	4.201	2 124 464,27	1 017 855,71	1 017 855,71
Налог на имущество организаций	1210	X	0000000000000000130	4.202	74 708,00	74 708,00	74 708,00
Уплата земельного налога	1210	X	0000000000000000130	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	0000000000000000130	2.131	335 000,00	335 000,00	335 000,00
доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	0000000000000000130	2.1131	3 173 677,92	3 182 310,13	3 182 310,13
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			293 460,48	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	0000000000000000150	5.0424	168 600,00	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 Республики	1410	X	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	0000000000000000150	5.6712	200,00	200,00	0,00
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	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	0000000000000000150	5.5690	218,35	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	0000000000000000150	2.155	82 000,00	90 000,00	90 000,00
Субсидии на осуществления 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
Расходы, всего:	2000	X		21 207 019,45	21 348 749,73	21 289 412,84	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100			15 254 523,55	16 590 900,00	16 620 600,00	
из них: оплата труда	2110	111		11 747 100,00	12 879 600,00	12 902 600,00	
зарботная плата	2110	X	99507010000000000111.211 4.107	11 557 300,00	12 685 900,00	12 708 800,00	
социальные пособия и компенсация персоналу		X	99507010000000000111.266 4.107	39 800,00	43 700,00	43 800,00	
зарботная плата	2110	X	99507010000000000111.211 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	99507010000000000119.213 4.107	3 461 423,55	3 665 300,00	3 672 000,00	
выплаты по оплате труда		X	99507010000000000119.213 2.131	46 000,00	46 000,00	46 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		168 600,00	119 500,00	50 100,00	
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	995100400000000000321.262 5.0424	168 600,00	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	995070100000000000851.291 4.202	74 708,00	74 708,00	74 708,00	
из них: земельный налог	2310	851	995070100000000000851.291 4.203	107 839,00	107 839,00	107 839,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		5 601 348,90	4 455 802,73	4 436 165,84
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 655 997,23	3 510 451,06	3 490 814,17
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 4.107	32 240,00	0,00	0,00
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221 4.201	33 540,16	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	X	99507010000000000244.223 4.201	88 504,04	88 504,04	88 504,04
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 4.201	14 594,18	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 4.201	73 098,40	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 4.201	981 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.344 4.201	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 4.201	3 868,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344 2.121	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 2.121	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 2.131	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 2.131	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310 2.131	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.344 2.131	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346 2.131	27 014,05	27 000,00	27 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.345 2.131	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 2.1131	15 868,39	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 2.1131	2 856 310,13	2 856 310,13	2 856 310,13
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.344 2.1131	142 815,50	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346 2.1131	158 683,90	160 000,00	160 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 2.155	82 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342 5.6712	200,00	200,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342 5.0712	20 825,24	19 436,89	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.342 5.0690	21 616,89	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	995070101100S9600244.342 5.8690	218,35	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		945 351,67	945 351,67	945 351,67
Коммунальные услуги	2650	x	99507010000000000247.223 4.201	929 351,67	929 351,67	929 351,67
Коммунальные услуги	2650	x	99507010000000000247.223 2.131	16 000,00	16 000,00	16 000,00

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

№ пункта, под-пункта	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	5 601 348,90	4 455 802,73	4 436 165,84	
	в том числе:								
1.1.	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				
1.2.	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				
1.3.	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	
1.3.1.	в том числе:								
1.3.1.1.	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	5 601 242,67	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	2 156 704,27	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	2 156 704,27	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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	x	42 860,48	19 636,89	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	42 860,48	19 636,89	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	3 401 677,92	3 418 310,13	3 418 310,13	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	3 401 677,92	3 418 310,13	3 418 310,13	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	5 601 242,67	4 455 802,73	4 436 165,84	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	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	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель

заведующая

(должность)

Полтанова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Буханова Ф.Р.

(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)

« 20 »

03

20 24 г.

