

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «28» декабря 2023 г.¹

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)
Администрации города Воткинска
(инициалы и фамилия)
Н.Г. Воткина
(подпись)
(расшифровка подписи)
«28» декабря 2023 г.

Коды
Дата
28.12.2023
ИНН
1828009981
КПП
182801001

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №39» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	-				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х	42 263 563,40	41 523 978,40	41 515 178,40		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	16 655,00	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 856 294,40	38 805 194,40	38 863 294,40		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	35 358 970,40	35 307 870,40	35 365 970,40		
публично-правового образования, создавшего учреждение							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 497 324,00	3 497 324,00	3 497 324,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 390 614,00	2 718 784,00	2 651 884,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	3 389 614,00	2 718 784,00	2 651 884,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 000,00	-	-		
Расходы, всего	2000	х	42 263 563,40	41 523 978,40	41 515 178,40		

Наименование показателя				Сумма			
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	26 879 200,00	29 781 100,00	29 839 200,00	x	
в том числе:	2110	07010110105470111	20 551 900,00	22 484 800,00	22 530 000,00	x	
оплата труда	2110	211 4.000					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111	122 000,00	140 000,00	140 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119	6 205 300,00	7 156 300,00	7 169 200,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	213 4.000	148 000,00	102 000,00	41 000,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321	148 000,00	102 000,00	41 000,00		
иные выплаты населению	2250	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2 607 097,00	2 606 097,00	2 606 097,00	x	
из них:	2310	851	2 605 867,00	2 605 867,00	2 605 867,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851	381 867,00	381 867,00	381 867,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851	2 224 000,00	2 224 000,00	2 224 000,00		
налог на имущество организаций и земельный налог		01130110160620851					
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)	2320	852	-			x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	1 230,00	230,00	230,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:		07010110161100853	230,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		291 4.000					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853	500,00			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		292 2.150					

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853	500,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	12 629 266,40	9 034 781,40	9 028 881,40		
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	9 512 486,40	5 918 001,40	5 912 101,40		
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	5 363 760,40	2 410 760,40	2 410 760,40		
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244	51 800,00				
услуги связи		07010110161100244	114 200,00	114 200,00	114 200,00		
коммунальные услуги		07010110161100244	647 900,00	647 900,00	647 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	07010110161100244	122 160,00	122 160,00	122 160,00		
прочие работы, услуги		07010110104960244					
прочие работы, услуги		07010110161100244	134 500,40	96 500,40	96 500,40		
прочие работы, услуги		07010110106000244	2 863 200,00				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00		
прочие работы, услуги		07010110104960244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	635 747,00	10 917,00	5 017,00		
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244	14 500,00	10 200,00	4 300,00		
увеличение стоимости материальных запасов		10040110257120244	140,00	140,00	140,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110256900244	577,00	577,00	577,00		
прочие работы, услуги		07010110106550244	620 530,00				
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161101244					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 512 979,00	3 496 324,00	3 496 324,00		
прочие работы, услуги		011310110161100244	6 655,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги		011310110161100244 226 2.120				
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244 310 2.120	10 000,00			
увеличение стоимости прочих мат.запасов		011310110161100244 346 2.120		200,00		
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	200,00			
прочие работы, услуги	2633	070110110161100244 226 2.130	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	2 971 706,00	2 971 706,00	2 971 706,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244 346 2.130	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244 347 2.130	4 418,00	4 418,00	4 418,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов для целей кап.вложений						
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	07010110161100247 247	3 116 780,00	3 116 780,00	3 116 780,00	
закупку энергетических ресурсов		223 4.000	3 115 780,00			
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 2.130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
закупку энергетических ресурсов (с аренды)		07010110161100247 223 2.150				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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, всего ¹⁴	260000	X	X	X	12 629 266,40	9 034 781,40	9 028 881,40	
1.1.	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	261000	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	262000	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	263000	X	X	X	6 588 784,21	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: из них ¹² : в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	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	264000	X	X	X	6 040 482,19	9 034 781,40	9 028 881,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	2 799 086,89	5 526 540,40	5 526 540,40	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	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	264200	X	X	X	635 747,00	10 917,00	5 017,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	635 747,00	10 917,00	5 017,00	

№ 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
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	2 605 648,30	3 497 324,00	3 497 324,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 605 648,30	3 497 324,00	3 497 324,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	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	265000	x	x	x	6 040 482,19	9 034 781,40	9 028 881,40	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	6 040 482,19	9 034 781,40	9 028 881,40	
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
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В.Максимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Крячко Е.Ю.

(расшифровка подписи)

5-32-94

(телефон)

«28»декабря 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

Н.Г.Вотякова
(расшифровка подписи)

«28»декабря 2023 г.²⁰