

УТВЕРЖДАЮ

Муниципальное образование «Город Воткинск»

Администрация города Воткинска

(инициативное должностное лицо)

Н.Г. Воткина

(подпись)

(расшифровка подписи)

26.12.2024

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от «26» декабря 2024 г.¹

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №22» города Воткинска Удмуртской Республики

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Воткинска.
Единица измерения: руб

Коды
26.12.2024
1828009903
182801001
383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	-	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-	-	
Поступления, всего:	1000	x	59 199 845,94	60 600 071,00	64 427 271,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	48 614,94	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	51 162 221,00	54 258 221,00	58 086 221,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	47 089 106,00	50 185 106,00	54 013 106,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-		
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	4 073 115,00	4 073 115,00	4 073 115,00		
от приносящей доход деятельности	1300	140	-	-	-		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	7 989 010,00	6 341 850,00	6 341 050,00		
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	7 989 010,00	6 341 850,00	6 341 050,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-		
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	-	-	-		
Выплаты, всего	2000	x	59 199 845,94	60 600 071,00	64 427 271,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	39 697 000,00	42 885 000,00	46 713 000,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	211 4 000	23 600 000,00	25 500 000,00	27 700 000,00		x
в том числе:							
оплата труда		211 4 000	6 600 000,00	7 200 000,00	7 800 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4 000	310 000,00	340 000,00	360 000,00		x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		070901101S3380111	87 000,00	95 000,00	103 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	266 4 000				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119 213 4 000	7 100 000,00	7 600 000,00	8 400 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего		070901101S3380119 213 4 000	2 000 000,00	2 150 000,00	2 350 000,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2200	300	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2210	10040110204240321 262 5 000				
из них:		850	1 448 125,00	1 448 125,00	1 448 125,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160630851 291 5 000	378 000,00	378 000,00	378 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160620851 291 5 000	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	07010110160620852 291 2 150	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	125,00	125,00	125,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291 4 000	125,00	125,00	125,00	
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2511	07010110161100831 297 5 000				
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2600	x	18 054 720,94	16 266 946,00	16 266 146,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	13 096 133,94	11 308 359,00	11 307 559,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	2 435 094,00	2 343 094,00	2 343 094,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310 4 000	121 200,00	121 200,00	121 200,00	
услуги связи		07010110161100244 221 4 000	106 900,00	106 900,00	106 900,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4 000	124 794,00	124 794,00	124 794,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	07010110161100244 225 4 000	101 500,00	101 500,00	101 500,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4 000	206 700,00	114 700,00	114 700,00	
прочие работы, услуги		07010110100600244 226 4 000				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4 000	1 774 000,00	1 774 000,00	1 774 000,00	
прочие работы, услуги		07010110100600244 226 4 001				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	6 541 010,00	4 893 850,00	4 893 050,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110204480244 342 5 000	25 600,00	19 800,00	19 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110207120244 342 5 000	24 800,00	20 800,00	20 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов		100401102S7120244 342 5 000	210,00	210,00	210,00	
прочие работы, услуги		07090110100600244 226 5 000	6 490 400,00	4 853 040,00	4 853 040,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	4 120 029,94	4 071 415,00	4 071 415,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		011310110161100244 346 2 120	48 614,94			
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2 130	300,00	300,00	300,00	
прочие работы, услуги	2633	070110110161100244 226 2 130	140 212,00	140 212,00	140 212,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2 130	3 655 903,00	3 655 903,00	3 655 903,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2 130	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244 346 2 130	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	4 958 587,00	4 958 587,00	4 958 587,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 4 000	4 956 887,00	4 956 887,00	4 956 887,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247 223 2 130	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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	260000	X	X	18 054 720,94	16 266 946,00	16 266 146,00	
	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				
1.1.									
	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				
1.2.									
	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	8 216 570,69	0,00	0,00	
1.3.									
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	8 216 570,69	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
	из них ¹³ :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	9 838 150,25	16 266 946,00	16 266 146,00	
1.4.									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	1 243 981,07	7 299 981,00	7 299 981,00	
1.4.1.									
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X	1 243 981,07	7 299 981,00	7 299 981,00	
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	6 541 010,00	4 893 850,00	4 893 050,00	
1.4.2.1.									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	X	6 541 010,00	4 893 850,00	4 893 050,00	
	из них ¹² :								
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				

