

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



Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад №22» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя Управления образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

Коды	28.12.2023
по Сводному реестру	ИНН 1828009903
по Сводному реестру	КПП 182801001
по Сводному реестру	глава по БК
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Раздел 1. Поступления и выплаты				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	47 427 443,37	47 084 409,40	47 073 209,40			
в том числе:								
доходы от собственности	1100	120	27 203,97	-	-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	44 087 942,40	44 446 642,40	44 505 742,40			
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	39 868 990,40	40 227 690,40	40 286 790,40			
публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1230	130	4 218 952,00	4 218 952,00	4 218 952,00			
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	-	-	-			
от присоединенной деятельности	1400	150	3 312 297,00	2 637 767,00	2 567 467,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия								
безвозмездные денежные поступления, всего								
из них:								
целевые субсидии	1410	150	3 311 297,00	2 637 767,00	2 567 467,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
гранты, в том числе 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	47 427 443,37	47 084 409,40	47 073 209,40			

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
в том числе:	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	х	30 861 000,00	34 192 900,00	34 252 000,00	х
в том числе:	2110	07010110105470111	23 596 600,00	25 816 000,00	25 860 000,00	х
оплата труда	2110	211 4.000				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111	139 800,00	160 400,00	160 700,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119	7 124 600,00	8 216 500,00	8 231 300,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2200	265 4.000				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	131 000,00	90 000,00	36 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321	131 000,00	90 000,00	36 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	262 5.000	2 520 259,00	2 519 259,00	2 519 259,00	х
из них:		850				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	2 519 039,00	2 519 039,00	2 519 039,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160630851				
		291 5.000	377 139,00	377 139,00	377 139,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160620851				
		291 5.000	2 141 900,00	2 141 900,00	2 141 900,00	
		01130110160620851				
		291 2.120				х
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	07010110160620852				
		291 2.150	-			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	1 220,00	220,00	220,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853				
		291 4.000	220,00	220,00	220,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853				
		292 2.150	500,00			х

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	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2331	07010110161100853 293 2.150	500,00			x
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, услуг, всего	2600	x	13 915 184,37	10 282 250,40	10 265 950,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	10 753 774,37	7 120 840,40	7 104 540,40	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	5 847 860,40	2 874 660,40	2 874 660,40	
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244	60 000,00			
услуги связи		310 4.000 07010110161100244				
коммунальные услуги		221 4.000 07010110161100244	97 400,00	97 400,00	97 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества		223 4.000 07010110161100244	881 800,00	881 800,00	881 800,00	
прочие работы, услуги	2631	225 4.000 07010110104960244	65 960,00	65 960,00	65 960,00	
прочие работы, услуги		226 4.000 07010110161100244				
прочие работы, услуги		226 4.000 07010110100600244	159 500,40	109 500,40	109 500,40	
прочие работы, услуги		226 4.000 07010110161100244	2 863 200,00			
увеличение стоимости основных средств		310 4.000 07010110161100244				
увеличение стоимости материальных запасов		342 4.000 07010110104960244	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
прочие работы, услуги		226 4.001 1004011020480244	661 258,00	28 728,00	12 428,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244				
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000 10040110207120244	25 800,00	18 100,00	7 700,00	
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000 10040110257120244	14 500,00	10 200,00	4 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2632	342 5.000 10040110206900244	140,00	140,00	140,00	
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000 100401102S6900244				
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000 07010110106550244	288,00	288,00	288,00	
прочие работы, услуги		226 5.000	620 530,00			

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
1	2	3	4	5	6	7
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	4 244 655,97	4 217 452,00	4 217 452,00	
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244 310 2.120	27 203,97			
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	500,00	500,00	500,00	
прочие работы, услуги		070110110161100244 226 2.130	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2633	070110110161100244 310 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	3 586 109,00	3 586 109,00	3 586 109,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	70 843,00	70 843,00	70 843,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244 345 2.130				
увеличение стоимости прочих мат. запасов	2650	070110110161100244 346 2.130	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
закупку энергетических ресурсов		247	3 161 410,00	3 161 410,00	3 161 410,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	070110110161100247 223 4.000	3 159 910,00	3 159 910,00	3 159 910,00	
закупку энергетических ресурсов		070110110161100247 223 2.130	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
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 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	260000	X	X	X	13 915 184,37	10 282 250,40	10 265 950,40	
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), планируемыми 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	8 073 970,09	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	5 841 214,28	10 282 250,40	10 265 950,40	
1.4.1	в том числе:	264100	X	X	X	2 178 939,81	6 034 570,40	6 034 570,40	
1.4.1.1.	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	661 258,00	28 728,00	12 428,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	661 258,00	28 728,00	12 428,00	

№ 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	3 001 016,47	4 218 952,00	4 218 952,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3 001 016,47	4 218 952,00	4 218 952,00	
	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	5 841 214,28	10 282 250,40	10 265 950,40	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	5 841 214,28	10 282 250,40	10 265 950,40	
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) Н.В. Киселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность) А.В. Е.Ю.
(подпись) (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