

Согласованно

Начальник Управления образования

(подпись)

Администрация МО "Город Можга"

(подпись)

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 19 » 20 24 г.¹

Дата

по Сводному реестру

ИНН

1830011748

КПП

183901001

по Сводному реестру

глава по БК

995

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20

общеразвивающей направленности" города Можги

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

Вид документа

уточненный -12

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. финансовый год	Технический финансовый год	Сумма		За предельный планового периода
					на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	
	0001	X		23 608,55			
	2640	X		6 810,75			
	2640	X		10 258,84			
	2640	X		2 131			
	2640	X		6 537,36			
	2640	X		0,15			
Поступления, всего:	1000	X		40 826 149,60	41 649 227,94	41 562 025,03	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120		34 000,00	2 000,00	2 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 285 801,32	41 256 125,03	41 312 325,03	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X		28 558 360,00	31 294 400,00	31 350 600,00	
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X		4 362 064,32	3 951 528,03	3 951 528,03	
Налог на имущество организаций	1210	X		122 369,00	122 369,00	122 369,00	
Уплата земельного налога	1210	X		206 909,00	206 909,00	206 909,00	
Доходы от присоединенной доход деятельности, всего	1230	X		6 036 099,00	5 680 919,00	5 680 919,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг (ролительская плата)	1230	X		827 000,00	480 000,00	480 000,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг (ролительская плата)	1230	X		5 200 919,00	5 200 919,00	5 200 919,00	
В том числе: доходы от компенсации затрат	1231	X		8 180,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 506 348,28	391 102,91	247 700,00	
Расходы на оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1410	X		685 000,00			
Выплата компенсации части ролительской платы, взимаемой с ролителей (законных представителей) за присоединение и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		261 700,00	185 400,00	77 700,00	
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению ролителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присоединение и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		10 412,62	6 247,57	0,00	
Расходы по присоединению и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тугоухостью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		50 359,80	29 155,34	0,00	
Реализация мер пожарной безопасности	150	X		1 600,00			
Расходы по присоединению и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тугоухостью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (сфинансирование с местного бюджета)	1410	X		500,00	300,00	0,00	
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	1410	X		90 964,00			
Субсидии из бюджета УР на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Счастливое детство"	1410	X		140 800,00			
Субсидии из бюджета УР на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Счастливое детство"	1410	X		63 360,00			

Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	0000000000000000150	5.0690	31 335,34	0,00	0,00	
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	0000000000000000150	5.5690	316,52	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Субсидии на осуществлении капитальных вложений	1520	180						
Наименование платежей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма					
Расходы, всего:	2000	X			на 2024 г. фактический год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X			40 849 755,15	41 649 227,94	41 562 025,03	
из них:								
оплата труда	2110	111			28 944 910,75	31 489 400,00	31 548 600,00	
заработная плата	2110	X	9950701000000000011.211	4.107	22 290 000,00	24 252 600,00	24 295 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу		X	9950701000000000011.266	4.107	21 850 100,00	23 984 000,00	24 027 100,00	
заработная плата	2110	X	9950701000000000011.211	2.131	107 900,00	118 600,00	118 800,00	
					332 000,00	150 000,00	150 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119			6 654 910,75	7 236 800,00	7 249 700,00	
выплаты по оплате труда	2140	X	9950701000000000011.213	4.107	6 541 285,02	7 187 600,00	7 200 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	X	9950701000000000011.266	4.107	4 000,00	4 200,00	4 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	X	9950701000000000011.265	4.107	9 625,73			
выплаты по оплате труда	2140	X	9950701000000000011.213	2.131	100 000,00	45 000,00	45 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			261 700,00	185 400,00	77 700,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	99510040000000000321.264	4.107	0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	99510040000000000321.262	5.0424	261 700,00	185 400,00	77 700,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			329 573,42	329 278,00	329 278,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	99507010000000000851.291	4.203	206 909,00	206 909,00	206 909,00	
прочие налоги, сборы	2320	852	99507010000000000851.291	4.202	122 369,00	122 369,00	122 369,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	99507010000000000853.293	2.131	295,42			

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	99507010000000000853.292	2.131	0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11 313 570,98	9 645 149,94	9 609 447,03		
из них закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	99507010000000000243.225	4.201	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			9 427 639,97	7 774 218,93	7 738 516,02		
Уменьшение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	9950701000000000000244.346	4.107	52 260,00				
Услуги связи	2640	X	9950701000000000000244.221	4.201	32 017,49				
Коммунальные услуги	2640	X	9950701000000000000244.225	4.201	200 197,02	200 197,02	200 197,02		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	9950701000000000000244.225	4.201	28 118,84				
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.226	4.201	360 656,80				
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9950701000000000000244.342	4.201	1 900 400,00	1 900 400,00	1 900 400,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.344	2.121	8 000,00	1 000,00	1 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.346	2.121	26 000,00	1 000,00	1 000,00		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	9950701000000000000244.225	2.131	123 000,00	40 000,00	40 000,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.226	2.131	16 000,00	41 000,00	41 000,00		
Транспортные услуги	2640	X	9950701000000000000244.222	2.131	10 804,03				
Уменьшение стоимости основных средств	2640	X	9950701000000000000244.310	2.131	13 000,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.344	2.131	78 000,00	58 000,00	58 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.346	2.131	118 901,00	126 000,00	126 000,00		
Заработная плата	2640	X	9950701000000000000244.225	2.1131	26 005,00	26 005,00	26 005,00		
Уменьшение стоимости основных средств	2640	X	9950701000000000000244.310	2.1131	65 949,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9950701000000000000244.342	2.1131	4 680 826,00	4 680 826,00	4 680 826,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.344	2.1131	201 093,00	234 042,00	234 042,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.346	2.1131	233 583,36	260 046,00	260 046,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.226	2.134	3 500,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.346	2.134	4 680,00	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов	2640	X	9950701000000000000244.342	2.446	0,15	0,00	0,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9950701000000000000244.342	2.155	170 000,00	170 000,00	170 000,00		
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9951004000000000000244.342	5.0448	10 412,62	6 247,57			
Уменьшение стоимости основных средств	2640	X	9950702000000000000244.228	5.0655	70 000,00				
Уменьшение стоимости основных средств	2640	X	9950702000000000000244.226	5.0655	0,00				
Уменьшение стоимости основных средств	2640	X	9950702000000000000244.310	5.0655	615 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9951004000000000000244.342	5.0712	50 359,80	29 155,34			
Услуги связи	2640	X	9950701000000000000244.221	5.6000	1 400,00				
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.226	5.68816	140 800,00				
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.225	5.6000	63 360,00				
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	9950701000000000000244.225	5.6000	9 500,00				
Прочие работы, услуги	2640	X	9950701000000000000244.226	5.6000	80 064,00				
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	9950310000000000000244.225	5.6192	1 600,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9951004000000000000244.342	5.5712	500,00	300,00			
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	9950701000000000000244.342	5.0690	31 335,34				
Уменьшение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010110059600244.342	5.5690	316,52				
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247			1 885 931,01	1 870 931,01	1 870 931,01		
Коммунальные услуги	2650	X	9950701000000000000247.223	4.201	1 850 931,01	1 850 931,01	1 850 931,01		
Коммунальные услуги	2650	X	9950701000000000000247.223	2.131	35 000,00	20 000,00	20 000,00		

