

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 20 » 06 20 24 г. 1



Согласовано
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "Город Можга"

Солдатова О.В.
(подпись)
(господпись)

Дата
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по Сводному реестру
глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
1830011748
183901001
995
383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20

общеразвивающей направленности" города Можги

Учреждение
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя
Вид документа уточненный -14

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

Единица измерения: руб.

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

Результат 1. Поступления и выплаты

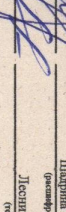
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма				
				на 2024 г. финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3		4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		23 605,55				
	2640	X	4 107	6 810,75				
	2640	X	4 201	10 256,84				
	2640	X	2,131	0,45				
	2640	X	2,1131	6 337,36				
Поступления, всего:	2640	X	2,446	0,15				
	1000	X		40 805 149,60	41 649 227,94	41 562 025,03		
в том числе:	1100	120		34 000,00	2 000,00	2 000,00		
Доходы от собственности	1200	130		39 264 801,32	41 256 125,03	41 312 225,03		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	X		28 558 360,00	31 294 400,00	31 350 600,00		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X		4 341 064,32	3 951 528,03	3 951 528,03		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X		122 369,00	122 369,00	122 369,00		
Налог на имущество организаций	1210	X		206 909,00	206 909,00	206 909,00		
Уплата земельного налога	1230	X		6 036 099,00	5 680 919,00	5 680 919,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X		827 000,00	480 000,00	480 000,00		
В том числе: доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X		5 200 919,00	5 200 919,00	5 200 919,00		
В том числе: доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	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 содержание объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1410	X		685 000,00				
Выплаты компенсации части родительской платы, выданной 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		5 042,4	185 400,00	77 700,00		
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		5 044,8	6 247,57	0,00		
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с трубчатой перфорацией кишечника, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		5 071,2	29 155,34	0,00		
Реализация мер пожарной безопасности	150	X		5 619,2				
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с трубчатой перфорацией кишечника, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X		500,00	300,00	0,00		
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	1410	X		90 964,00				
Субсидия из бюджета УР на реализацию проекта инновационного бюджетирования "Счастливое детство"	1410	X		140 800,00				
Субсидия на бюджета УР на реализацию проекта инновационного 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	000000000000000150	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	000000000000000150	5,8690	316,52	0,00	0,00
Платит, платит в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	X	000000000000000150	2,135	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Субсидии на осуществление 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	За пределами планового периода
Расходы, всего:	2000	X		40 828 755,15	41 649 227,94	41 562 025,03	
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X		28 944 910,75	31 489 400,00	31 545 600,00	
из них:	2110	111		22 290 000,00	24 252 600,00	24 295 900,00	
оплата труда	2110						
заработная плата	2110	X	9950701000000000011,211	4 107	21 850 100,00	23 984 000,00	24 027 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу		X	9950701000000000011,266	4 107	107 900,00	118 600,00	118 800,00
заработная плата	2110	X	9950701000000000011,211	2 131	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	99507010000000000119,213	4 107	6 541 285,02	7 187 600,00	7 200 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	X	99507010000000000119,266	4 107	4 000,00	4 200,00	4 200,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	X	99507010000000000119,265	4 107	9 625,73		
выплаты по оплате труда	2140	X	99507010000000000119,213	2 131	100 000,00	45 000,00	45 000,00
социальные и иные выплаты персоналу, 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		329 573,42	329 278,00	329 278,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	2310	851	99507010000000000851,291	4,203	206 909,00	206 909,00	206 909,00
на них: налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	99507010000000000851,291	4,202	122 369,00	122 369,00	122 369,00
прочие налоги, сборы	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		
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		11 292 570,98	9 645 149,94	9 609 447,03	
из них: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	99507010000000000243,223	4,201	0,00	0,00	0,00

услуга 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			11 292 570,98	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			9 406 639,97	7 774 218,93	7 738 516,02	
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346	4.107	52 360,00			
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221	4.201	32 017,49			
Коммунальные услуги	2640	X	99507010000000000244.223	4.201	200 197,02			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225	4.201	28 118,84			
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	4.201	360 656,80			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	4.201	1 879 400,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344	2.121	8 000,00	1 900 400,00	1 900 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.222	2.131	26 000,00	1 000,00	1 000,00	
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.222	2.131	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	2.131	13 000,00	0,00	0,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225	2.131	123 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	2.131	16 000,00	41 000,00	41 000,00	
Транспортные услуги	2640	X	99507010000000000244.222	2.131	10 804,03			
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	2.131	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344	2.131	78 000,00	58 000,00	58 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	2.131	118 901,00	126 000,00	126 000,00	
Заработная плата	2640	X	99507010000000000244.225	2.131	26 005,00	26 005,00	26 005,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	2.131	63 949,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	2.131	4 680 826,00	4 680 826,00	4 680 826,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344	2.131	201 093,00	234 042,00	234 042,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.226	2.134	233 583,36	260 046,00	260 046,00	
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.224	2.134	3 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	2.134	4 680,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	2.135	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	5.0448	10 412,62	6 247,57		
Работы и услуги связанные с увеличением стоимости имущества	2640	X	99507010000000000244.228	5.0655	610 407,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	5.0655	74 593,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	5.0712	50 359,80	29 155,34		
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221	5.6000	1 400,00			
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	5.68816	140 800,00			
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.226	5.68816	63 360,00			
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.225	5.6000	9 500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.225	5.6192	80 064,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	5.5712	500,00	300,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	5.0690	31 335,34			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	99507010110059400244.342	5.5690	316,52			
Коммунальные услуги	2650	X	995070100000000000247.223	4.201	1 885 931,01	1 870 931,01	1 870 931,01	
Коммунальные услуги	2650	X	995070100000000000247.223	2.131	1 850 931,01	1 850 931,01	1 850 931,01	
Коммунальные услуги	2650	X	995070100000000000247.223	2.131	35 000,00	20 000,00	20 000,00	

Приложение 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	Сумма				
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (проектный финансовый период) ⁸	на 2026 г. (проектный финансовый период) ⁹	за период исполнения финансового периода ¹⁰	
1	Выделение на закупку товаров, работ, услуг ¹⁴	3	4	5	6	11 201 606 98	9 645 149 94	9 609 447 03		
в том числе:										
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2017 г. № 44-ФЗ (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 14, ст. 1632, 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 соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X	X	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26300	X	X	X	16 794,80	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26320	X	X	X	16 794,80	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом применения Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	X	X	X	11 184 812,18	9 645 149 94	9 609 447 03		
в том числе:										
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	X	X	X	4 393 324,32	3 951 528 03	3 951 528 03		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	X	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	X	X	4 393 324,32	3 951 528 03	3 951 528 03		
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	983 684,28	35 702,91	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	X	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	X	X	983 684,28	35 702,91	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	X	X	X					
1.4.4	за счет средств областного бюджета, всего	26440	X	X	X					
1.4.4.1	в том числе:	26441	X	X	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	X	X					
1.4.5	за счет прочих поступлений финансового обеспечения, всего	26450	X	X	X	5 807 803,58	5 637 919 00	5 637 919 00		
1.4.5.1	в том числе:	26452	X	X	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	X	X	X	5 807 803,58	5 637 919 00	5 637 919 00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году в том числе:	26500	X	X	X	11 184 812,18	9 645 149 94	9 609 447 03		
2.1	за счет субсидий, всего	26500.1	X	X	X	11 184 812,18				
2.2	в том числе по году выдела закупок	26500.2	X	X	X					
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе:	26500.3	X	X	X	9 645 149 94	9 609 447 03			
3	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе:	26600	X	X	X					
3.1	в том числе по году выдела закупок	26600	X	X	X					

Руководитель:  (подпись)
 Исполнитель:  (подпись)
 Лисенкова А.А. (подпись)

ОТДЕЛКА О СОЛДОВАНИИ И ОТСЧЕТОВ — УЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ
 Управление государственной администрации муниципального образования "Томовский район"

Солдатова О.В. (подпись)

20.06.2024