

Согласованно

Начальник Управления образования

(наименование должностного лица)

Администрации МО "Город Можга"

учреждения (субъекта)

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 21 » 03 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

КПП

183901001

по Сводному реестру

глава по БК

995

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

по ОКЕИ

383

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

Единица измерения: руб.

Рядов 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7
	0001	X		23 608,55			
	2640	X	4.107	6 810,75			
	2640	X	4.201	10 256,84			
	2640	X	2.131	0,45			
	2640	X	2.1131	6 537,36			
	2640	X	2.446	0,15			
	2640	X	2.121	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	2.155				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Поступления, всего:	1000	X		41 119 425,60	41 649 227,94	41 562 025,03	
в том числе:	1100	120					
Доходы от собственности							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 000,00	2 000,00	2 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	X	00000000000000000130	39 075 801,32	41 256 125,03	41 312 325,03	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	00000000000000000130	28 558 360,00	31 294 400,00	31 350 600,00	
Налог на имущество организаций	1210	X	00000000000000000130	4 152 064,32	3 951 528,03	3 951 528,03	
Уплата земельного налога	1210	X	00000000000000000130	122 369,00	122 369,00	122 369,00	
Обеспечение безопасности в образовательных организациях	1210	X	00000000000000000130	206 909,00	206 909,00	206 909,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X	00000000000000000130	0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	X	00000000000000000130	6 036 099,00	5 680 919,00	5 680 919,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	00000000000000000130	827 000,00	480 000,00	480 000,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	00000000000000000130	5 209 919,00	5 200 919,00	5 200 919,00	
В том числе: доходы от компенсации затрат	1231	X	00000000000000000130	8 180,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 009 624,28	391 102,91	247 700,00	
Расходы на содержание объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1410	X	00000000000000000150	1 485 000,00			
Выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой 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	00000000000000000150	261 700,00	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 УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	00000000000000000150	10 412,62	6 247,57	0,00	
Субсидии на обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части приобретения основных средств	150	X	00000000000000000183	5,0547	0,00		
Расходы на мероприятия по безопасности образовательных организаций	1410	X	00000000000000000150	5,0496	0,00		
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с трубчатой интеллигентностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	00000000000000000150	5,0712	50 359,80	29 155,34	0,00
Реализация санитарно-эпидемиологических мероприятий в муниципальных образовательных организациях	1410	X	00000000000000000150	5,6110xvnd	0,00		
Субсидии на закупку товаров, работ, услуг в целях ремонта объектов муниципальной собственности	150	X	00000000000000000150	5,6135	0,00		
Подготовка к отопительному сезону	150	X	00000000000000000150	5,0712	0,00		
Приобретение основных средств	150	X	00000000000000000150	5,0712	0,00		

Субсидия на проведение независимой оценки качества	1410	X	00000000000000000150	5,0712				
Инициативный проект "Первая ступенька ГТО - современная спортивная площадка на территории ДОУ"	1410	X	00000000000000000150	5,3312	0,00			
Реализация мер пожарной безопасности	150	X	00000000000000000150	5,6192	0,00			
Подготовка к отопительному сезону, новому учебному году	1410	X	00000000000000000150	5,6088	0,00			
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	1410	X	00000000000000000150	5,6260	0,00			
Субсидия из бюджета УР на инициативный проект "Все на старты ГТО"	1410	X	00000000000000000150	5,3315	0,00			
Расходы на оказание муниципальной услуги "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городе Можге"	1410	X	00000000000000000150	5,6181	0,00			
Расходы по приему и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тугоухостью, интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (сфинансирование с местного бюджета)	1410	X	00000000000000000150	5,5712	500,00	300,00	0,00	
Субсидия из бюджета УР на инициативный проект "Здоровый, малыш"	1410	X	00000000000000000150	5,584	0,00	0,00	0,00	
Инициативный проект "Здоровый, малыш"	1410	X	00000000000000000150	5,6884	0,00	0,00	0,00	

Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	000000000000000150	5,0690	31 338,34	0,00	0,00
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	000000000000000150	5,5690	316,52	0,00	0,00
Гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	X	000000000000000150	2,155	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Субсидии на осуществлении капитальных вложений	1520	180					
Наименование показателя	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
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X			41 143 031,15	41 649 227,94	41 562 025,03
из них:	2110	111			28 944 910,75	31 489 400,00	31 545 600,00
оплата труда	2110	X	995070100000000011,211	4,107	22 290 000,00	24 252 600,00	24 295 900,00
заработная плата	2110	X	995070100000000011,211	4,107	21 850 100,00	23 984 000,00	24 027 100,00
социальные пособия и компенсации персоналу		X	995070100000000011,266	4,107	107 900,00	118 600,00	118 800,00
заработная плата	2110	X	995070100000000011,211	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	9950701000000000119,213	4,107	6 550 910,75	7 187 600,00	7 200 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2140	X	9950701000000000119,266	4,107	4 000,00	4 200,00	4 200,00
выплаты по оплате труда		X	9950701000000000119,213	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	9951004000000000321,264	4,107	0,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	9951004000000000321,262	5,0424	261 700,00	185 400,00	77 700,00
ушуту налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			329 278,00	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

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X				11 607 142,40	9 645 149,94	9 609 447,03
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				9 721 211,39	7 774 218,93	7 738 516,02
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X			99507010000000000244.310	4.107		
Услуги связи	2640	X			99507010000000000244.221	4.201		
Коммунальные услуги	2640	X			99507010000000000244.223	4.201		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507010000000000244.225	4.201	200 197,02	200 197,02
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.226	4.201		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99507010000000000244.342	4.201		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.344	2.121	1 900 400,00	1 900 400,00
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507010000000000244.346	2.121		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.225	2.131	136 000,00	40 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.226	2.131	16 000,00	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
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.344	2.131	78 000,00	58 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.346	2.131	119 196,42	126 000,00
Заработная плата	2640	X			99507010000000000244.225	2.1131	26 005,00	26 005,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X			99507010000000000244.310	2.1131	65 949,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99507010000000000244.342	2.1131	4 680 826,00	4 680 826,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.344	2.1131	201 093,00	234 042,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.346	2.1131	233 583,36	260 046,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.226	2.134	3 500,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.346	2.134	4 680,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.346	2.446	0,15	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99507010000000000244.442	2.155	170 000,00	170 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.340	2.155	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507050000000000244.226	5.0182		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99510040000000000244.342	5.0448	10 412,62	6 247,57
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.228	5.0496		
Увеличение стоимости основных средств	2640	X			99507020000000000244.310	5.0655	1 485 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99510040000000000244.342	5.0712	50 359,80	29 155,34
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507010000000000244.226	5.3312		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507010000000000244.225	5.6088		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.310	5.610600		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99507010000000000244.346	5.6110600		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99507010000000000244.225	5.6135		
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X			99503100000000000244.225	5.6192		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99503100000000000244.310	5.6192		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X			99504120000000000244.310	5.6260		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2639	X			99507010000000000244.226	5.3315		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99501130000000000244.226	5.6181		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99510040000000000244.342	5.5712	500,00	300,00
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.226	5.884		
Прочие работы, услуги	2640	X			99507010000000000244.226	5.884		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99507010000000000244.342	5.0690	31 335,34	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X			99507010110089600244.342	5.8690	316,52	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247					1 885 931,01	1 870 931,01
Коммунальные услуги	2650	X			99507010000000000247.223	4.201	1 850 931,01	1 850 931,01
Коммунальные услуги	2650	X			99507010000000000247.223	2.155	0,00	
Коммунальные услуги	2650	X			99507010000000000247.223	2.131	35 000,00	20 000,00

