

Согласованно
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "Город Можга"

(наименование органа, уполномоченного на подписание документа)
Солдатова О.В.
(подпись)
(подпись)
(подпись)

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

от « 5 » 04. 20 24 г. 1

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 -3

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

Единица измерения: руб.



по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
1830011748
183901001
995
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Текстовый	Сумма				За пределами планового периода
				на 2024 г. финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2025 г. Второй год планового периода	год	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	2	3	4	5	6	7	
	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	6 537,36				
	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		41 210 389,60	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		39 075 801,32	41 256 125,03	41 312 325,03		
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	000000000000000000130	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	000000000000000000130	4 152 064,32	3 951 528,03	3 951 528,03		
Налог на имущество организаций	1210	X	000000000000000000130	122 369,00	122 369,00	122 369,00		
Уплата земельного налога	1210	X	000000000000000000130	206 909,00	206 909,00	206 909,00		
Обеспечение безопасности в образовательных организациях	1210	X	000000000000000000130	0,00	0,00	0,00		
Доходы от приносящей 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	000000000000000000130	827 000,00	480 000,00	480 000,00		
В том числе: доходы от оказания платных услуг (ролительская плата)	1230	X	000000000000000000130	5 200 919,00	5 200 919,00	5 200 919,00		
В том числе: доходы от компенсации затрат	1231	X	000000000000000000130	8 180,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140						
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 100 588,28	391 102,91	247 700,00		
Расходы на обеспечение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1410	X	000000000000000000150	1 485 000,00				
Выплаты компенсации части ролительской платы, взимаемой с ролителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	000000000000000000150	261 700,00	185 400,00	77 700,00		
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освождению 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 присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	000000000000000000150	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 туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	000000000000000000150	5 071,2	29 155,34	0,00		
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (сфинансирование с местного бюджета)	1410	X	000000000000000000150	5 600,00		0,00		
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	1410	X	000000000000000000150	90 964,00				
Инициативный проект "Здравствуй, малыш!"	1410	X	000000000000000000150	5 688,4	0,00	0,00		

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	5,8690		316,52	0,00	0,00	
Ренты, гранты в форме субсидии, 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								
Наименование показателя	Код строка	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 пределами планового периода
Расходы, всего:	2000	X	41 233 995,15	28 944 910,75	41 649 227,94	31 489 400,00	41 562 025,03		
в том числе на выплаты персоналу всего:	2100	X							
из них:									
оплата труда	2110	111		22 290 000,00		24 252 600,00	24 295 900,00		
заработная плата	2110	X		21 850 100,00		23 984 000,00	24 027 100,00		
социальные пособия и компенсации персоналу		X		107 900,00		118 600,00	118 800,00		
заработная плата	2110	X		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		6 550 910,75		7 187 600,00	7 200 500,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме									
выплаты по оплате труда	2140	X		4 000,00		4 200,00	4 200,00		
		X		100 000,00		45 000,00	45 000,00		
	2200	300		261 700,00		185 400,00	77 700,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321		261 700,00		185 400,00	77 700,00		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
услуги 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		206 909,00		206 909,00	206 909,00		
прочие налоги, сборы	2320	852		122 369,00		122 369,00	122 369,00		

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			11 698 106,40	9 645 149,94	9 609 447,03	
ПРОДУКТ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ВЕЩНО	2640	244			9 812 175,39	7 774 218,93	7 738 516,02	
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X		995070100000000000244.310 4.107	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X		995070100000000000244.346 4.107	52 260,00			
Услуги связи	2640	X		995070100000000000244.221 4.201	32 017,49			
Командированные услуги	2640	X		995070100000000000244.223 4.201	200 197,02		200 197,02	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X		995070100000000000244.225 4.201	28 118,84			
Прочие работы, услуги	2640	X		995070100000000000244.226 4.201	150 656,80			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995070100000000000244.342 4.201	1 900 400,00		1 900 400,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.344 2.121	8 000,00		1 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.121	26 000,00		1 000,00	
Работа, услуги по содержанию имущества	2640	X		995070100000000000244.225 2.131	136 000,00		40 000,00	
Прочие работы, услуги	2640	X		995070100000000000244.226 2.131	16 000,00		41 000,00	
Транспортные услуги	2640	X		995070100000000000244.222 2.131	10 804,03			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.344 2.131	78 000,00		58 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.131	119 196,42		126 000,00	
Заработная плата	2640	X		995070100000000000244.225 2.1131	26 005,00		26 005,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	X		995070100000000000244.310 2.1131	65 949,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995070100000000000244.342 2.1131	4 680 826,00		4 680 826,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.344 2.1131	201 095,00		234 042,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.1131	233 583,36		260 046,00	
Прочие работы, услуги	2640	X		995070100000000000244.226 2.134	3 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.134	4 680,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.446	0,15	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995070100000000000244.342 2.155	170 000,00		170 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		995070100000000000244.346 2.155	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	X		995070500000000000244.226 5.0182	10 412,62			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995100400000000000244.342 5.0448		6 247,57		
Прочие работы, услуги	2640	X		995070100000000000244.228 5.0496	1 485 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	X		995070200000000000244.310 5.0655	50 350,80			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995100400000000000244.342 5.0712	29 155,34			
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	2640	X		995070100000000000244.221 5.6000	1 400,00			
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	2640	X		995070100000000000244.225 5.6000	9 500,00			
Поташение кредиторской задолженности прошлых лет	2640	X		995070100000000000244.226 5.6000	80 064,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995100400000000000244.342 5.5712	500,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		995070100000000000244.342 5.0690	31 335,34		300,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		99507010100S9600244.342 5.5690	316,52			
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		9950701000000000000247.223 4.201	1 885 931,01	1 870 931,01	1 870 931,01	
Командированные услуги	2650	X		9950701000000000000247.223 4.201	1 850 931,01	1 850 931,01	1 850 931,01	
Командированные услуги	2650	X		9950701000000000000247.223 2.131	0,00			
Командированные услуги	2650	X		9950701000000000000247.223 2.131	35 000,00	20 000,00	20 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ пункта под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала записи	Код по классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год) ⁷	на 2025 г. (первый год планового периода) ⁸	на 2026 г. (второй год планового периода) ⁹	за период планового периода ¹⁰
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	3	4	5	6	11 698 106,40	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 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. 1632; 2020, № 24, ст. 3794) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июня 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)	26100	х	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х	х	х				
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	26300	х	х	х		16 794,80	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	х		16 794,80	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26320	х	х	х				
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26400	х	х	х	11 681 311,60	9 645 149,94	9 609 447,03	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	х	х	х		4 204 324,32	3 951 528,03	3 951 528,03
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26411	х	х	х		4 204 324,32	3 951 528,03	3 951 528,03
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с иными нормами пункта 1 статьи № 1 Федерального закона Российской Федерации, всего	26412	х	х	х				
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	х		1 668 888,28	35 702,91	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х	х	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х	х	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	х	х	х				
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	х	х	х		5 808 099,00	5 657 919,00	5 657 919,00
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	х		5 808 099,00	5 657 919,00	5 657 919,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	х				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году записи		26500	х	х	х		11 681 311,60	9 645 149,94	9 609 447,03
2.1	в том числе по году начала записи:	26500.1	2024	х	х		11 681 311,60		
2.2		26500.2	2025	х	х		9 645 149,94		
2.3		26500.3	2026	х	х				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году записи		26600	х	х	х				
3.	в том числе по году начала записи:	26600.1	х	х	х				
		26600.10	х	х	х				

Руководитель

Заведующий

5

Шарнина Ж.П.

1

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

74

Лесникова

$$\frac{A}{A}$$

НИ
ОБЕ
ДН

2. DIMENSIONAL

МУНИЦИПАЛ

да Можга"

830

на основании

1000

расширяя

DOCKING