

Согласованно
Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)

Администрации МО "город Можга"
(полное наименование органа — учредителя (учреждения))

Солдатова О.В.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 28 » 03 20 24 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 17 общеразвивающей направленности" города Можги
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"
Вид документа уточненный -2

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

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

ИНН 1830011730

КПП
по Сводному реестру

183901001

глава по БК

995

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		61 375,28			
	0001	X	4.107	40 393,31			
	0001	X	4.201	20 950,90			
	0001	X	2.121	0,15			
	0001	X	2.131	0,48			
	0001	X	2.446	30,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X					
Поступления, всего:	1000	X		21 044 352,57	22 264 287,24	22 209 122,19	
в том числе:	1100	120	000000000000000000120 2.121	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Доходы от собственности	1200	130		20 651 211,94	21 983 907,63	22 014 407,63	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	X	000000000000000000130 4.107	15 429 220,00	16 904 100,00	16 934 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	000000000000000000130 4.201	1 965 353,94	1 838 169,63	1 838 169,63	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	000000000000000000130 4.202	27 321,00	27 321,00	27 321,00	
Налог на имущество организаций	1210	X	000000000000000000130 4.203	103 104,00	103 104,00	103 104,00	
Уплата земельного налога	1230	X		3 126 213,00	3 111 213,00	3 111 213,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X	000000000000000000130 2.131	344 000,00	329 000,00	329 000,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг	1230	X	000000000000000000130 2.134	0,00	0,00	0,00	
Доходы от компенсации затрат	1230	X	000000000000000000130 2.1131	2 782 213,00	2 782 213,00	2 782 213,00	
Доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1300	140					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		150		383 140,63	270 379,61	184 714,56	
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	1410	X	000000000000000000150 5.0424	200 100,00	141 800,00	59 400,00	
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.	1410	X	000000000000000000150 5.0448	9 024,27	4 165,05	0,00	
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	000000000000000000150 5.0690	50 494,56	0,00	0,00	
Расходы на присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тяжелой инвалидностью, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	000000000000000000150 5.0712	6 941,75	8 314,56	8 314,56	

Расходы по приему и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной инфекцией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного бюджета)	1410	X	0000000000000000150 5.5712	70.00	100.00	1 000.00	
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за прием и уход за детьми	1410	X	0000000000000000150 5.5690	510.05	0.00	0.00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных	1430	X	0000000000000000150 2.155	116 000.00	116 000.00	116 000.00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1600	X		0.00	0.00	0.00	
в том числе: доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0000000000000000440 2.446	0.00	0.00	0.00	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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		21 105 727.85	22 264 287.24	22 209 122.19	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		15 650 493.31	17 114 100.00	17 144 600.00	
из них: оплата труда	2110	111		11 873 800.00	13 017 800.00	13 041 100.00	
заработная плата	2110	X	99507010000000000111.211 4.107	11 683 200.00	12 824 200.00	12 847 300.00	
социальные пособия и компенсации персоналу		X	99507010000000000111.266 4.107	30 600.00	33 600.00	33 800.00	
заработная плата	2110	X	99507010000000000111.211 2.131	160 000.00	160 000.00	160 000.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера	2120	112		0.00	0.00	0.00	
	2120		99507010000000000112.266 4.201				
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		3 776 693.31	4 096 300.00	4 103 500.00	
выплаты по оплате труда	2141	X	99507010000000000119.213 4.107	3 726 693.31	4 046 300.00	4 053 500.00	
выплаты по оплате труда		X	99507010000000000119.213 2.131	50 000.00	50 000.00	50 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		200 100.00	141 800.00	59 400.00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	99510040000000000321.262 5.0424	200 100.00	141 800.00	59 400.00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		130 425.00	130 425.00	130 425.00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	99507010000000000851.291 4.203	103 104.00	103 104.00	103 104.00	
налог на имущество организаций	2310	851	99507010000000000851.291 4.202	27 321.00	27 321.00	27 321.00	

Доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			5 124 709.54	4 877 962.24	4 874 697.19
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 242 520.42	4 010 818.90	4 007 553.85
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	4.107	29 120.00	0.00	0.00
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221	4.201	34 878.03	0.00	0.00
Коммунальные услуги	2640	X	99507010000000000244.223	4.201	92 026.29	92 026.29	92 026.29
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225	4.201	21 787.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	4.201	76 424.40	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	4.201	898 000.00	898 000.00	898 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	4.201	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344	2.121	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	2.121	10 000.15	10 000.00	10 000.00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.225	2.131	18 500.00	18 500.00	18 500.00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	2.131	18 500.00	18 500.00	18 500.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	2.131	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.344	2.131	43 000.00	53 000.00	53 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.345	2.131	10 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346	2.131	25 000.48	10 000.00	10 000.00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	2.134			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346	2.134			
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225	2.1131	13 912.00	13 912.00	13 912.00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226	2.1131			
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	2.1131	2 503 990.00	2 503 990.00	2 503 990.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310	2.1131	137 108.00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Строительные материалы)	2640	X	99507010000000000244.344	2.1131	55 200.00	125 200.00	125 200.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346	2.1131	72 003.00	139 111.00	139 111.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346	2.446	30.44	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	2.155	116 000.00	116 000.00	116 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342	5.0690	50 494.56	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342	5.0712	6 941.75	8 314.56	8 314.56
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040110057120244.342	5.5712	70.00	100.00	1 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995070101100S6900244.342	5.S690	510.05	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342	5.0448	9 024.27	4 165.05	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	0		0.00		
Закупка энергетических ресурсов	2650	247			882 189.12	867 143.34	867 143.34
Коммунальные услуги	2650	x	99507010000000000247.223	4.201	863 189.12	848 143.34	848 143.34
Коммунальные услуги	2650	x	99507010000000000247.223	2.131	19 000.00	19 000.00	19 000.00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2024г. (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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	5 124 709.54	4 877 962.24	4 874 697.19	
	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	26100	x	x	x				
1.1.									
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x				
1.2.									
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x	20 981.97	0.00	0.00	
1.3.									
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	20 981.97	0.00	0.00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	x	x	x	5 103 727.57	4 877 962.24	4 874 697.19	
1.4.									
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x ¹⁷	x	x	1 994 473.94	1 838 169.63	1 838 169.63	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	1 994 473.94	1 838 169.63	1 838 169.63	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	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	26420	x	x	x	67 040.63	12 579.61	9 314.56
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	67 040.63	12 579.61	9 314.56
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26422	x	x	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	x	x	x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x			
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹²	26442	x	x	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	3 042 213.00	3 027 213.00	3 027 213.00
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	3 042 213.00	3 027 213.00	3 027 213.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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 ¹⁰	26500	x	x	x	5 103 727.57	4 877 962.24	4 874 697.19
2.1	в том числе по году начала закупки:	26500.1	2024	x	x	5 103 727.57		
2.2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.2	2025	x	x		4 877 962.24	
2.3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223 -ФЗ, по соответствующему году закупки	26500.3	2026	x	x			4 874 697.19
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:

Заведующая

(должность)



(подпись)

Михайлова Т.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

экономист

(должность)

Кузнецова А.З.

(телефон)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ¹¹

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Начальник

(наименование должности лица органа — учредителя)

(подпись)

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)

« 28 » 23 20 24 г.