

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «28» декабря 2023 г.¹

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ВОТКИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВОТКИНСКА
(наименование должностного лица)
(подпись) _____
(расшифровка подписи)
«28» декабря 2023 г.

по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру
глава по БК
по ОКЕИ

Коды
28.12.2023
1828009406
182801001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Летский сад комбинированного вида №41» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управление образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты						
Наименование показателя	Кол строк	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	x	-			
Доходы, всего:	0002	x				
1000		x	28 208 123,20	28 859 599,20	28 852 699,20	
в том числе:						
Доходы от собственности	1100	120	13 324,00	-	-	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 692 744,20	28 391 944,20	28 430 144,20	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъектно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	25 523 462,20	26 222 662,20	26 260 862,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 169 282,00	2 169 282,00	2 169 282,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	502 055,00	467 655,00	422 555,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	501 055,00	467 655,00	422 555,00	
юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1 000,00	-	-	
прочие доходы	1500	180				
Расходы, всего	2000	x	28 208 123,20	28 859 599,20	28 852 699,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
в том числе:	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 408 600,00	22 611 400,00	22 649 600,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	4.000	15 604 200,00	17 071 800,00	17 100 000,00	x
оплата труда	2110	2.130				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4.000	93 000,00	106 100,00	106 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119 213	4 711 400,00	5 433 500,00	5 443 300,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	55 000,00	38 000,00	15 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262	55 000,00	38 000,00	15 000,00	
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	391 690,00	390 690,00	390 690,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	390 490,00	390 490,00	390 490,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851 291				
		5.000	218 690,00	218 690,00	218 690,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		5.000	171 800,00	171 800,00	171 800,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	07010110160620852 291	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	1 200,00	200,00	200,00	x
		4.000				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291	200,00	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 292	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2.150				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293	500,00			x
		2.150				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2	3	4	5	6	7	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2331	07010110161100853 295 2.150				x	
из них:	2600	x	7 352 833,20	5 819 509,20	5 797 409,20		
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	5 796 473,20	4 263 149,20	4 241 049,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 559 002,20	2 055 402,20	2 055 402,20		
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310 4.000	33 000,00				
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	39 200,00	39 200,00	39 200,00		
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	634 000,00	634 000,00	634 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2631	07010110161100244 225 4.000	398 680,00	398 680,00	398 680,00		
прочие работы, услуги		07010110104960244 226 4.000					
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	112 522,20	73 522,20	73 522,20		
прочие работы, услуги		07010110100600244 226 4.000	1 431 600,00				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	910 000,00	910 000,00	910 000,00		
прочие работы, услуги		07010110104960244 226 4.001					
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	55 565,00	39 165,00	17 065,00		
увеличение стоимости материальных запасов		10040110204480244 342 5.000	25 800,00	18 100,00	7 700,00		
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244 342 5.000	29 100,00	20 400,00	8 700,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110257120244 342 5.000	280,00	280,00	280,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
увеличение стоимости материальных запасов		10040110206900244 342 5.000				
увеличение стоимости материальных запасов		100401102586900244 342 5.000	385,00	385,00	385,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	2 181 906,00	2 168 582,00	2 168 582,00	
работы, услуги по содержанию имущества		011310110161100244 225 2.120	13 324,00			
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	100,00	100,00	100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		070110110161100244 225 2.130				
прочие работы, услуги		070110110161100244 226 2.130	92 100,00	92 100,00	92 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2633	070110110161100244 310 2.130	28 172,00	28 172,00	28 172,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	1 843 210,00	1 843 210,00	1 843 210,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244 345 2.130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244 346 2.130	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	07010110161100247 223 4.000	1 556 360,00	1 556 360,00	1 556 360,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 2.130	1 555 660,00	1 555 660,00	1 555 660,00	
закупку энергетических ресурсов		2.130	700,00	700,00	700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	X	X	X	7 352 833,20	5 819 509,20	5 797 409,20	
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. 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	261000	X	X	X				
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	262000	X	X	X				
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	263000	X	X	X	4 529 018,11	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹² :	263100	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	2 823 815,09	5 819 509,20	5 797 409,20	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264100	X	X	X	1 208 503,29	3 611 062,20	3 611 062,20	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	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	264200	X	X	X	55 565,00	39 165,00	17 065,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	55 565,00	39 165,00	17 065,00	

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	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	8	9	10
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
			x						
			x						
	из них ¹³ :								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 559 746,80	2 169 282,00	2 169 282,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 559 746,80	2 169 282,00	2 169 282,00	
	из них ¹³ :								
			x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	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 ¹⁹	265000	x	x	x	2 823 815,09	5 819 509,20	5 797 409,20	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	2 823 815,09	5 819 509,20	5 797 409,20	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Ю.В. Каравася
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

Крячко Е.Ю.
(расшифровка подписи)

5-32-94
(телефон)

«28» декабря 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись)

Н.Г. Вотякова
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.²⁰