

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

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №6» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управление образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
(подпись)
Администрации города Воткинска
(наименование должностного лица)
Н.П. Воткина
(расшифровка подписи)
«28» декабря 2023 г.

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

Коды
28.12.2023
1828009276
182801001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	-	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	-	-	-		
Доходы, всего:	1000	х	30 852 413,20	31 678 013,20	31 697 213,20		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 340 805,20	31 185 105,20	31 228 705,20		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	27 228 222,20	28 072 522,20	28 116 122,20		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	-	-	-		
от принисшей доход деятельности	1230	130	3 112 583,00	3 112 583,00	3 112 583,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	511 608,00	492 908,00	468 508,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	510 608,00	492 908,00	468 508,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-		
гранты, пранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и прочих доходов	1430	150	1 000,00	-	-		
доходы от операций с активами, всего	1500	180	-	-	-		
в том числе:							
доходы от выбытия материальных запасов	1600	х	-	-	-		
	1611	440	-	-	-		
Расходы, всего	2000	х	30 852 413,20	31 678 013,20	31 697 213,20		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21 901 400,00	24 266 000,00	24 309 600,00		х

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		
в том числе:	2	3	4	5	6	7	
оплата труда	2110	07010110105470111 211 4.000	16 746 000,00	18 321 000,00	18 354 000,00		x
оплата труда	2110	070110110161100111 211 2.130					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4.000	99 200,00	114 000,00	114 000,00		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 4.000	5 056 200,00	5 831 000,00	5 841 600,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	070110110161100119 213 2.130					x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		07010110105470119 265 4.000					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	33 000,00	23 000,00	9 000,00		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262 5.000	33 000,00	23 000,00	9 000,00		
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	452 866,00	451 866,00	451 866,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	451 616,00	451 616,00	451 616,00		x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160630851 291 5.000	246 916,00	246 916,00	246 916,00		
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160620851 291 5.000	204 700,00	204 700,00	204 700,00		
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)		01130110160620851 291 2.120					x
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 2.150	-				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	1 250,00	250,00	250,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291 4.000	250,00	250,00	250,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 292 2.150	500,00				x

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
	2	3	4	5	6	7
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293	500,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	8 465 147,20	6 937 147,20	6 926 747,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	6 587 077,20	5 059 077,20	5 048 677,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 448 502,20	1 928 202,20	1 928 202,20	
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310				
услуги связи		4 000	48 700,00			
		07010110161100244 221				
коммунальные услуги		4 000	51 300,00	51 300,00	51 300,00	
		07010110161100244 223				
работы, услуги по содержанию имущества		4 000	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
		07010110161100244 225				
прочие работы, услуги	2631	4 000	44 880,00	44 880,00	44 880,00	
		07010110104960244 226				
прочие работы, услуги		4 000				
		07010110161100244 226				
прочие работы, услуги		4 000	115 522,20	75 522,20	75 522,20	
		07010110100600244 226				
увеличение стоимости основных средств		4 000	1 431 600,00			
		07010110161100244 310				
увеличение стоимости материальных запасов		4 000				
		07010110161100244 342				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		5 000	25 992,00	18 292,00	7 892,00	
		10040110204480244 342				
увеличение стоимости материальных запасов	2632	5 000	25 800,00	18 100,00	7 700,00	
		10040110206900244 342				
увеличение стоимости материальных запасов		5 000				
		10040110256900244 342				
увеличение стоимости материальных запасов		5 000	192,00	192,00	192,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 112 583,00	3 112 583,00	3 112 583,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 2 130	140 000,00	140 000,00	140 000,00	

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
увеличение стоимости основных средств	2633	070110110161100244				
		310 2.130	66 887,00	66 887,00	66 887,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244				
		342 2.130	2 645 696,00	2 645 696,00	2 645 696,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244				
		344 2.130	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мат.инвентаря		070110110161100244				
		345 2.130				
увеличение стоимости прочих мат.запасов		346 2.130	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
		070110110161100244				
		346 2.440				
увеличение стоимости прочих мат.запасов	2650	247	1 878 070,00	1 878 070,00	1 878 070,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223				
		07010110161100247 223	1 878 070,00	1 878 070,00	1 878 070,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	4.000				
		07010110161100247 223				
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, всего¹⁴	260000	X	X	X	8 465 147,20	6 937 147,20	6 926 747,20		
1.1.	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	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	4 292 207,17	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего из них ¹⁷	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	264000	X	X	X	4 172 940,03	6 937 147,20	6 926 747,20		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	1 942 793,03	3 806 272,20	3 806 272,20		
1.4.1.1.	в том числе: 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	25 992,00	18 292,00	7 892,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁷	264210	X	X	X	25 992,00	18 292,00	7 892,00		

№ 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	2 204 155,00	3 112 583,00	3 112 583,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2 204 155,00	3 112 583,00	3 112 583,00	
	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	4 172 940,03	6 937 147,20	6 926 747,20	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	4 172 940,03	6 937 147,20	6 926 747,20	
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
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«28» декабря 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

Н.Г. Вотякова
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.²⁰