



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**
от «28» декабря 2022 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38» города Воткинска Удмуртской Республики

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска

Единица измерения: руб

Коды	Дата
28.12.2022	
по Сводному реестру	
ИНН	1828009325
КПП	182801001
по Сводному реестру	
главы по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	27 751 020,02	28 900 265,00	28 896 265,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	12 055,02	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	27 289 581,00	28 425 781,00	28 425 781,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	24 793 160,00	25 929 360,00	25 929 360,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 496 421,00	2 496 421,00	2 496 421,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	449 384,00	474 484,00	470 484,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	449 184,00	474 484,00	470 484,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	200,00	-	-	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-			
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	-	-	-	
Расходы, всего	2000	х	27 751 020,02	28 770 665,00	28 766 665,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21 164 000,00	22 318 000,00	22 318 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	07010110105470111 211 4.000	16 150 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4.000	114 000,00	118 000,00	118 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119 213 4.000	4 900 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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	80 000,00	74 000,00	70 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262 5.000	80 000,00	74 000,00	70 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
иные выплаты населению	2250	360				x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	349 741,00	254 241,00	254 241,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	349 341,00	254 041,00	254 041,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851 291 5.000	254 041,00	254 041,00	254 041,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851 291 5.000	95 300,00	129 600,00	129 600,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)		01130110160620851 291 2.120				x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-			x
иные налоги (исключаемые 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	400,00	200,00	200,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291 4.000	200,00	200,00	200,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 292 2.150	200,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293 2.150				x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831	-			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2511	07010110161100831 297 5.000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	6 157 279,02	6 124 424,00	6 124 424,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	4 683 179,02	4 650 324,00	4 650 324,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	2 157 060,00	2 139 260,00	2 139 260,00	
увеличение стоимости основных средств	2631	07010110105470244 310 4.000	17 800,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	54 030,00	54 030,00	54 030,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	586 100,00	586 100,00	586 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161100244 225 4.000	41 700,00	41 700,00	41 700,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	93 430,00	93 430,00	93 430,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110161100244 310 4.000				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	1 364 000,00	1 364 000,00	1 364 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 344 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161109244 226 4.001				
увеличение стоимости основных средств		07010110161109244 310 4.001				
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310 4.001	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	19 843,00	16 843,00	16 843,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110204480244 342 5.000	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244 342 5.000	11 300,00	8 300,00	8 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110257120244 342 5.000	143,00	143,00	143,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110161150244 310 5.000				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		07010110161150244 346 5.000				
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 5.000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств		07010110161100244 310 5.000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	2 506 276,02	2 494 221,00	2 494 221,00	
работы, услуги по содержанию имущества		011310110161100244 225 2.120	2 055,02			
прочие работы, услуги		011310110161100244 226 2.120	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244 310 2.120				
увеличение стоимости прочих мат.запасов		011310110161100244 346 2.120				
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	300,00	300,00	300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		070110110161100244 225 2.130				
прочие работы, услуги		070110110161100244 226 2.130	130 050,00	130 050,00	130 050,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.130	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	1 997 137,00	1 997 137,00	1 997 137,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244 345 2.130	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244 346 2.130	166 734,00	166 734,00	166 734,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов для целей капитализаций		070110110161100244 347 2.130				
работы, услуги по содержанию имущества		070110110161100244 225 2.140				
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244 346 2.140				
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.410				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 474 100,00	1 474 100,00	1 474 100,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247 223 4.000	1 471 900,00	1 471 900,00	1 471 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 2.130	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁴	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁵	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	260000	х	х	х	6 157 279,02	6 555 252,40	6 947 952,40	
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	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	262000	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	263000	х	х	х	1 829 614,85	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	4 327 664,17	6 555 252,40	6 947 952,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	2 590 460,61	3 930 378,40	4 323 078,40	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	19 843,00	3 632,00	3 632,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	19 843,00	3 632,00	3 632,00	
	из них ¹² :								
			х		х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	х	х	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	х	х				
	из них ¹² :		х						
			х						
	из них ¹³ :		х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х	х	х				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	1 717 360,56	2 621 242,00	2 621 242,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 717 360,56	2 621 242,00	2 621 242,00	
	из них ¹² :		х						
			х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	х	х				
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	х	х	х	4 327 664,17	6 555 252,40	6 947 952,40	
	в том числе по году начала закупки:	265100		х	х	4 327 664,17	6 555 252,40	6 947 952,40	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	х	х				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		х	х				
					х				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«28» декабря 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(инициальное должностного лица органа - учредителя)

«28» декабря 2022 г.²⁰

Заместитель
(подпись) Ю.А. Семенов
(расшифровка подписи)

Экономист
(подпись) Криво Е.Ю.
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2022 г.

Н.Г. Волкова
(расшифровка подписи)