



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «28» декабря 2023 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	28.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	1828009325
КПП	182801001
по Сводному реестру	
глава по БК	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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 ⁴	0001	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	33 765 704,10	34 867 362,00	34 898 062,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	12 542,10	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	33 196 324,00	34 357 624,00	34 450 424,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 230 057,00	31 391 357,00	31 484 157,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 966 267,00	2 966 267,00	2 966 267,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	556 838,00	509 738,00	447 638,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	555 838,00	509 738,00	447 638,00	
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	1 000,00	-	-	
Расходы, всего	2000	x	33 765 704,10	34 867 362,00	34 898 062,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	24 888 000,00	27 574 900,00	27 667 700,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
в том числе: оплата труда	2110	07010110105470111 211 4.000	19 029 500,00	20 819 300,00	20 900 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4.000	112 800,00	129 400,00	129 600,00	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	5 745 700,00	6 626 200,00	6 638 100,00	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	123 000,00	85 000,00	34 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262 5.000	123 000,00	85 000,00	34 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	406 113,00	405 113,00	405 113,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	404 913,00	404 913,00	404 913,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851 291 5.000	256 113,00	256 113,00	256 113,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851 291 5.000	148 800,00	148 800,00	148 800,00	
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 2.150	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	1 200,00	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	500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293 2.150	500,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 295 2.150				х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	х	8 348 591,10	6 802 349,00	6 791 249,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	6 527 981,10	4 981 739,00	4 970 639,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 522 247,00	1 996 647,00	1 996 647,00	
увеличение стоимости основных средств	2631	07010110105470244 310 4.000	49 000,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	54 600,00	54 600,00	54 600,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	549 200,00	549 200,00	549 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161100244 225 4.000	92 380,00	92 380,00	92 380,00	
прочие работы, услуги		07010110104960244 226 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	125 467,00	80 467,00	80 467,00	
прочие работы, услуги		07010110100600244 226 4.000	1 431 600,00			
увеличение стоимости основных средств		07010110161100244 310 4.000				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	27 925,00	19 825,00	8 725,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110204480244 342 5.000	12 900,00	9 100,00	3 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244 342 5.000	14 500,00	10 200,00	4 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110257120244 342 5.000	140,00	140,00	140,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110206900244 342 5.000				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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		10040110286900244				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		342 5.000	385,00	385,00	385,00	
		244	2 977 809,10	2 965 267,00	2 965 267,00	
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244				
		310 2.120	12 542,10			
увеличение стоимости прочих мат.запасов		011310110161100244				
		346 2.120				
коммунальные услуги		070110110161100244				
		223 2.130	200,00	200,00	200,00	
прочие работы, услуги		070110110161100244				
		226 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244				
		310 2.130	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244				
		342 2.130	2 520 307,00	2 520 307,00	2 520 307,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244				
		344 2.130	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244				
		345 2.130				
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244				
		346 2.130	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов для целей кап.вложений		070110110161100244				
		347 2.130	27 760,00	27 760,00	27 760,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 820 610,00	1 820 610,00	1 820 610,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247				
		223 4.000	1 819 610,00	1 819 610,00	1 819 610,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247				
		223 2.130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
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	260000	x	x	x	8 348 591,10	6 802 349,00	6 321 403,00	
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 нормы 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	4 540 064,94	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
	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	3 808 526,16	6 802 349,00	6 321 403,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 849 270,36	3 816 257,00	3 816 257,00	
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	27 925,00	19 825,00	8 725,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	27 925,00	19 825,00	8 725,00	
	из них ¹² :								
			x		x				

№ 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 из них ¹² ,	264300	x	x	x				
			x						
			x						
	из них ¹³ ,		x						
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 931 330,80	2 966 267,00	2 496 421,00	
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x	1 931 330,80	2 966 267,00	2 496 421,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹³ ,		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹ в том числе по году начала закупки:	265000	x	x	x	3 808 526,16	6 802 349,00	6 321 403,00	
		265100		x	x	3 808 526,16	6 802 349,00	6 321 403,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по годам начала закупки:	266000	x	x	x				
		266100		x	x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«28» декабря 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹	
Начальник Управления Образования (подпись и должность)	Н.Г. Вотинова (подпись и радиодифференциальная подпись)

«28» декабря 2023 г. 20