



**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 комбинированного вида №11» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

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

Коды
28.12.2023
1828009371
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Доходы, всего:	1000	x	33 485 822,00	34 606 767,00	34 536 767,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	16 655,00	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	32 666 535,00	33 895 135,00	33 945 435,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	30 438 147,00	31 666 747,00	31 717 047,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2 228 388,00	2 228 388,00	2 228 388,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	802 632,00	711 632,00	591 332,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	801 632,00	711 632,00	591 332,00	
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	33 485 822,00	34 606 767,00	34 536 767,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 385 700,00	28 126 700,00	28 177 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
оплата труда	2110	07010110105470111 211 4.000	19 410 100,00	21 235 700,00	21 273 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4.000	115 000,00	132 000,00	132 200,00	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	5 860 600,00	6 759 000,00	6 770 900,00	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	51 000,00	35 000,00	14 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262 5.000	51 000,00	35 000,00	14 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	501 530,00	500 530,00	500 530,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	500 240,00	500 240,00	500 240,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851 291 5.000	265 840,00	265 840,00	265 840,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851 291 5.000	234 400,00	234 400,00	234 400,00	
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	1 290,00	290,00	290,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291 4.000	290,00	290,00	290,00	
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
1	2	3	4	5	6	7
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293 2.150	500,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 295 2.150				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	7 547 592,00	5 944 537,00	5 845 237,00	
из них:						
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	5 683 932,00	4 080 877,00	3 981 577,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 189 247,00	1 676 847,00	1 676 847,00	
увеличение стоимости основных средств	2631	07010110105470244 310 4.000	36 800,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	40 100,00	40 100,00	40 100,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	521 200,00	521 200,00	521 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161100244 225 4.000	37 080,00	37 080,00	37 080,00	
прочие работы, услуги		07010110104960244 226 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	122 467,00	78 467,00	78 467,00	
прочие работы, услуги		07010110100600244 226 4.000	1 431 600,00			
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	250 392,00	176 392,00	77 092,00	

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	2632	10040110204480244 342 5.000				
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244 342 5.000	247 800,00	173 800,00	74 500,00	
увеличение стоимости материальных запасов		100401102S7120244 342 5.000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
увеличение стоимости материальных запасов		10040110206900244 342 5.000				
увеличение стоимости материальных запасов		100401102S6900244 342 5.000	192,00	192,00	192,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 244 293,00	2 227 638,00	2 227 638,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	2633	011310110161100244 310 2.120	16 655,00			
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	150,00	150,00	150,00	
работы, услуги по содержанию имущества		070110110161100244 225 2.130				
прочие работы, услуги		070110110161100244 226 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.130	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	1 893 365,00	1 893 365,00	1 893 365,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	44 123,00	44 123,00	44 123,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244 345 2.130				
увеличение стоимости прочих мат.запасов		070110110161100244 346 2.130	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов для целей кап.вложений		070110110161100244 347 2.130	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 863 660,00	1 863 660,00	1 863 660,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 4.000	1 862 910,00	1 862 910,00	1 862 910,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247 223 2.130	750,00	750,00	750,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	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	7 547 592,00	5 944 537,00	5 845 237,00	
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 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	3 988 740,14	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	3 558 851,86	5 944 537,00	5 845 237,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	1 814 302,36	3 539 757,00	3 539 757,00	
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	250 392,00	176 392,00	77 092,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	250 392,00	176 392,00	77 092,00	
	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	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				
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х	х	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х	х	х	1 494 157,50	2 228 388,00	2 228 388,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х	х	х	1 494 157,50	2 228 388,00	2 228 388,00	
	из них ¹³ :		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	3 558 851,86	5 944 537,00	5 845 237,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		х	х	3 558 851,86	5 944 537,00	5 845 237,00	
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				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Эксперт	Эксперт	Эксперт
(подпись)	(подпись)	(подпись)
С. В. Пьянкова	С. В. Пьянкова	С. В. Пьянкова
(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)	(расшифровка подписи)
5-32-94	5-32-94	5-32-94
(телефон)	(телефон)	(телефон)

«28» декабря 2023 г.²⁰

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Н.Г. Вяткина
(расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г. 20