

Согласованно

Начальник Управления образования

(наименование должностного лица)

Администрации МО "Город Можга"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Солдатов О.В.

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от « 30 » 07 20 24 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 18

общеразвивающей направленности" города Можги

Учреждение

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

Вид документа уточненный-13

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб.

КОДЫ
1830011811
183901001
995
383

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

Раздел 1 Поступления и выплаты

Наименование платежей	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г. текущий финансовый год	Сумма		на 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода
				на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	42 357,83				
		130	25 154,85				
			4 511,16				
			0,35				
			12 691,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00				
Поступления, всего:	1000	X	20 994 439,25	21 725 088,79	21 662 965,97		
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	17 000,00	7 000,00	7 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	20 278 993,16	21 467 865,97	21 497 465,97		
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	15 005 725,00	16 438 200,00	16 467 800,00		
Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	2 112 533,16	1 868 930,97	1 868 930,97		
Налог на имущество организаций	1210	X	33 017,00	33 017,00	33 017,00		
Уплата земельного налога	1210	X	100 296,00	100 296,00	100 296,00		
Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях	1210	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X	3 027 422,00	3 027 422,00	3 027 422,00		
В том числе: доходы от оказания платных услуг	1230	X	399 000,00	399 000,00	399 000,00		
доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	2 628 422,00	2 628 422,00	2 628 422,00		
доходы от компенсации затрат	1230	X	0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	698 446,09	250 222,82	158 500,00		
Выплаты компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	173 700,00	123 100,00	51 500,00		
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тяжелой формой интеллектуальной, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного бюджета)	1410	X	10 412,62	19 922,82	0,00		
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с тяжелой формой интеллектуальной, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного бюджета)	1410	X	100,00	200,00	0,00		
Освобождение граждан, привлеченных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	22 102,82	0,00	0,00		
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	1410	X	46 086,39				
Освобождение граждан, привлеченных по мобилизации, от платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	223,26	0,00	0,00		
Субсидии из бюджета УР на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Обустройство игровой площадки "Веселый дворик" на территории МБДОУ "Детский сад №18"	1410	X	233 033,00	0,00	0,00		
Реализация проекта инициативного бюджетирования "Обустройство игровой площадки "Веселый дворик" на территории МБДОУ "Детский сад №18"	1410	X	105 788,00	0,00	0,00		
Гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	X	107 000,00	107 000,00	107 000,00		
Субсидии на осуществлении капитальных вложений	1520	180					

А с активами, всего		1600	X		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
доходы от выбытия материальных запасов		1614	440		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
до от операций с активами, всего		1900	510		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Прочие поступления, всего		1980	510		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	Сумма	на 2026 г. второй год планового периода	За пределами планового периода	
Расходы, всего:		2000	X		21 036 797.08	21 725 088.79	21 725 088.79	21 662 965.97		
из них:		2100	X		15 195 017.85	16 631 200.00	16 631 200.00	16 660 800.00		
оплата труда		2110	111		11 461 924.96	12 575 400.00	12 575 400.00	12 597 800.00		
заработная плата		2110	X		11 230 124.96	12 335 600.00	12 335 600.00	12 357 800.00		
социальные пособия и компенсация персоналу		2110	X		81 800.00	89 800.00	89 800.00	90 000.00		
заработная плата		2110	X		150 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсирующего характера		2120	112		0.00	0.00	0.00	0.00		
		2120			0.00	0.00	0.00	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда		2140	119		3 733 092.89	4 055 800.00	4 055 800.00	4 063 000.00		
выплаты по оплате труда		2141	X		3 680 954.85	4 012 800.00	4 012 800.00	4 020 000.00		
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме		2142	X		9 138.04					
выплаты по оплате труда		2200	X		43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00		
социальные и иные выплаты населению, всего		2210	300		173 700.00	123 100.00	123 100.00	51 500.00		
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321		173 700.00	123 100.00	123 100.00	51 500.00		
Исполнение судебных актов		2300	830		330.87					
в том числе исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			831		330.87					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		135 313.00	133 313.00	133 313.00	133 313.00		
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		100 296.00	100 296.00	100 296.00	100 296.00		
из них: налог на имущество		2310	851		33 017.00	33 017.00	33 017.00	33 017.00		
прочие налоги и сборы		2320	852		2 000.00	0.00	0.00	0.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		0.00	0.00	0.00	0.00		
безвозмездные перечисления организациям		240			0.00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250			0.00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X		5 532 435.36	4 837 475.79	4 837 475.79	4 817 352.97		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244		4 603 481.47	3 908 521.90	3 908 521.90	3 888 399.08		
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)		2640	X		2 727.00					
Увеличение стоимости основных средств		2640	X		26 135.00					
Услуги связи		2640	X		32 826.79					
Коммунальные услуги		2640	X		143 377.08	143 377.08	143 377.08	143 377.08		
Работы, услуги по содержанию имущества		2640	X		39 788.16		*			
Прочие работы, услуги		2640	X		189 862.53					
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)		2640	X		796 120.00	813 600.00	813 600.00	813 600.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		785.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		17 000.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		0.00					
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		16 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		68 000.00	68 000.00	68 000.00	68 000.00		
Увеличение стоимости материальных запасов		2640	X		61 000.35	61 000.00	61 000.00	61 000.00		
транспортные услуги		2640			5 300.00					

Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X		9950701000000000000244 225	2 1131	83 143 00	13 143 00	13 143 00
Прочие работы, услуги	2640	X		9950701000000000000244 226	2 1131	0 00	0 00	0 00
Увеличение стоимости материальных запасов (Основные средства)	2640	X		9950701000000000000244 310	2 1131	10 699 00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		9950701000000000000244 342	2 1131	2 354 880 00	2 365 579 00	2 365 579 00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		9950701000000000000244 344	2 1131	78 279 00	118 279 00	118 279 00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		9950701000000000000244 345	2 1131	0 00	0 00	0 00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X		9950701000000000000244 346	2 1131	108 812 47	131 421 00	131 421 00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		9950701000000000000244 342	2 155	107 000 00	107 000 00	107 000 00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		9951004000000000000244 342	5 0712	10 412 62	19 922 82	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		99510040110087120244 342	5 8712	100 00	200 00	0 00
Услуги связи	2640	X		9950701000000000000244 221	5 6000	5 252 39		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X		9950701000000000000244 225	5 6000	19 000 00		
Прочие работы, услуги	2640	X		9950701000000000000244 226	5 6000	21 834 00		
Прочие работы, услуги	2640	X		9950701000000000000244 226	5 8818	233 033 00		
Прочие работы, услуги	2640	X		9950701000000000000244 226	5 68818	105 788 00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		9950701000000000000244 342	5 0690	22 102 82	0 00	0 00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X		99507010110089600244 342	5 8690	223 26	0 00	0 00
Закупка энергетических ресурсов	2650	X				928 953 89	928 953 89	928 953 89
Коммунальные услуги	2650	X		9950701000000000000247 223	4 201	911 953 89	911 953 89	911 953 89
Коммунальные услуги	2650	X		9950701000000000000247 223	2 131	17 000 00	17 000 00	17 000 00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0 00		
Налог на прибыль	3010					0 00		

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				за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	26000	x	x	x	5 486 348.97	4 837 475.79	4 817 352.97		
	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	26100	x	x	x					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x	x	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26300	x	x	x	17 202.98	0.00	0.00		
1.3.	в том числе:									
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x	17 202.98	0.00	0.00		
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	x	x	x	5 469 145.99	4 837 475.79	4 817 352.97		
1.4.1.	в том числе:									
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	2 139 064.29	1 868 930.97	1 868 930.97		
1.4.1.2.	в том числе:									
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	2 139 064.29	1 868 930.97	1 868 930.97		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	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	26420	x	x	x	371 659.70	20 122.82	0.00		
1.4.2.1.	в том числе:									
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	371 659.70	20 122.82	0.00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x	x					

1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	X	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	X	X				
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X	X	2 958 422.00	2 948 422.00	2 948 422.00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X	2 958 422.00	2 948 422.00	2 948 422.00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X				
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	X	X	5 469 145.99	4 837 475.79	4 817 352.97	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024	X	5 469 145.99			
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26510.2	2025			4 837 475.79		
2.2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26510.3	2026				4 817 352.97	
2.3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X				
3.	в том числе по годам начала закупки:	266100		X				

Руководитель

Заведующий
(должность)

Полякова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

Кузнецова А.З.

(телефон)



ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномоченного)

Начальник

Солдатова О.В.

(расшифровка подписи)

« 30 » 07 20 24 г.