

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

Удмуртская Республика
Администрация города Воткинска
Управление образования Администрации города Воткинска
(подпись) _____
(подпись) _____
«28» декабря 2022 г.

Начальник управления образования
(подпись) _____
Администрация города Воткинска
(подпись) _____
(подпись) _____
«28» декабря 2022 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

глава по БК

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №417» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управления образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	-			
Доходы, всего:	1000	х	31 838 569,60	33 409 979,00	33 406 979,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	12 790,60	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31 477 285,00	32 765 485,00	32 765 485,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	29 082 990,00	30 371 190,00	30 371 190,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130				
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230		2 394 295,00	2 394 295,00	2 394 295,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	348 494,00	644 494,00	641 494,00	
безвозмездные денежные поступления, всего						
из них:						
целевые субсидии	1410	150	348 294,00	644 494,00	641 494,00	
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	200,00	-	-	
Расходы, всего	2000	х	31 838 569,60	33 105 179,00	33 102 179,00	

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
в том числе:	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	x	25 340 000,00	26 645 000,00	26 645 000,00	x
в том числе:	2110	07010110105470111 211	19 400 000,00	20 400 000,00	20 400 000,00	x
оплата труда	2120	07010110105470111 266	140 000,00	145 000,00	145 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий вносимых по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119 213 4.000	5 800 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	x
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшими работникам в натуральной форме	2200	4.000	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	10040110204240321 262	60 000,00	55 000,00	52 000,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2250	5.000	60 000,00	55 000,00	52 000,00	x
иные выплаты населению	2300	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	850	268 881,00	268 081,00	268 081,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	268 451,00	572 651,00	572 651,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160630851 291				
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	5.000	267 851,00	267 851,00	267 851,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851 291	600,00	304 800,00	304 800,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		01130110160620851 291				
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)		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				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	2.150	-			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:		853	430,00	230,00	230,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	4.000	230,00	230,00	230,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 292				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	2.150	200,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 293				
в том числе:		2.150				x
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	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2	3	4	5	6	7
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2511	07010110161100831 297 5.000				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	832				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2600	x	6 169 688,60	6 137 098,00	6 137 098,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	4 442 488,60	4 409 898,00	4 409 898,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	2 016 560,00	1 999 760,00	1 999 760,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310 4.000	16 800,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	48 130,00	48 130,00	48 130,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	484 000,00	484 000,00	484 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2631	07010110161100244 225 4.000	88 400,00	88 400,00	88 400,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	95 230,00	95 230,00	95 230,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110161100244 310 4.000				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	1 284 000,00	1 284 000,00	1 284 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 344 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161109244 226 4.001				
увеличение стоимости основных средств		07010110161109244 310 4.001				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	19 843,00	16 843,00	16 843,00	
увеличение стоимости материальных запасов		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	76.37					

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 материальных запасов	2650	10040110257120244 342				
		5.000	143,00	143,00	143,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226				
		5.000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:						
работы, услуги по содержанию имущества		011310110161100244	2 406 085,60	2 393 295,00	2 393 295,00	
		225 2.120	2 790,60			
прочие работы, услуги		011310110161100244	10 000,00			
		226 2.120				
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244				
		310 2.120				
увеличение стоимости строительных материалов		011310110161100244				
		344 2.120				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		011310110161100244				
		346 2.120				
коммунальные услуги		070110110161100244				
		223 2.130	200,00	200,00	200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	070110110161100244				
		225 2.130				
прочие работы, услуги		070110110161100244	149 300,00	149 300,00	149 300,00	
		226 2.130				
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		310 2.130				
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244	1 915 436,00	1 915 436,00	1 915 436,00	
		342 2.130				
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
		344 2.130				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		345 2.130				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244	153 359,00	153 359,00	153 359,00	
		346 2.130				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244				
		347 2.130				
увеличение стоимости прочих мат. запасов для целей кап. вложений	2650	247	1 727 200,00	1 727 200,00	1 727 200,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247 223				
		4.000	1 726 200,00	1 726 200,00	1 726 200,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223				
		2.130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	x				x
Выплата, уменьшающая доход, всего ⁸						
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 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 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	260000	X	X	X	6 169 688,60	6 137 098,00	6 137 098,00	
1.1.		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	1 505 342,01	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 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264000	X	X	X	4 664 346,59	6 137 098,00	6 137 098,00	
1.4.1		264100	X	X	X	2 866 397,03	3 725 960,00	3 725 960,00	
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	19 843,00	16 843,00	16 843,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹² :	264210	X	X	X	19 843,00	16 843,00	16 843,00	

№ 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	X	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	X	X	X				
	из них: ¹²								
			X						
	из них: ¹³		X						
			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	1 778 106,56	2 394 295,00	2 394 295,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	X	X	X	1 778 106,56	2 394 295,00	2 394 295,00	
	из них: ¹³								
			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	4 664 346,59	6 137 098,00	6 137 098,00	
	в том числе по году начала закупки:								
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				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

«28» декабря 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНом - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования

(наименование должностного лица органа - учредителя) (подпись)

Н.Г. Вотькова

(расшифровка подписи)

«28» декабря 2022 г.²⁰