

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от «28» декабря 2023 г.¹

Муниципальное образование
Администрация города Воткинска

Начальник Управления образования
(наименование должностного лица)
Администрации города Воткинска
(подпись)
«28» декабря 2023 г.

Муниципальное образование
Администрация города Воткинска
(наименование должностного лица)
Администрации города Воткинска
(подпись)
«28» декабря 2023 г.

Муниципальная Республика
Воткинск
Муниципальное образование
Администрация города Воткинска

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

Коды
28.12.2023
1828009364
182801001
383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Летский сад №47» города Воткинска Удмуртской Республики
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска
Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	1	2	4	5	6		7
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0001	х	-				
Доходы, всего:	0002	х					
Доходы, всего:	1000	х	39 004 455,00	40 568 455,00	40 588 955,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120	-	-	-		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	38 288 096,00	39 877 196,00	39 930 796,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	35 116 507,00	36 705 607,00	36 759 207,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130	3 171 589,00	3 171 589,00	3 171 589,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1300	140	-	-	-		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	716 359,00	691 259,00	658 159,00		
из них:							
целевые субсидии	1410	150	715 359,00	691 259,00	658 159,00		
гранты, в том числе 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	х	39 004 455,00	40 568 455,00	40 588 955,00		

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
в том числе:	2	3	4	5	6	7
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28 870 200,00	31 986 900,00	32 040 500,00	х
в том числе:	2110	07010110105470111 211 4.000	22 074 200,00	24 150 400,00	24 190 000,00	х
оплата труда	2120	07010110105470111 266 4.000	131 000,00	150 100,00	150 300,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	07010110105470119 213 4.000 07010110105470119 265 4.000	6 665 000,00	7 686 400,00	7 700 200,00	х
выплаты работникам учреждений	2200	300	53 000,00	37 000,00	15 000,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2210	10040110204240321 262 5.000	53 000,00	37 000,00	15 000,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2250	360				х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	635 279,00	634 279,00	634 279,00	х
иные выплаты населению	2310	851	634 049,00	634 049,00	634 049,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160630851 291 5.000	291 549,00	291 549,00	291 549,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160620851 291 5.000	342 500,00	342 500,00	342 500,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		01130110160620851 291 2.120				х
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)	2320	852	-			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2321	07010110160620852 291 2.150	-			х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	1 230,00	230,00	230,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:		07010110161100853 291 4.000	230,00	230,00	230,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 292 2.150	500,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей						

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			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг ⁷	2600	x	9 445 976,00	7 910 276,00	7 899 176,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	7 062 496,00	5 526 796,00	5 515 696,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 863 597,00	2 335 997,00	2 335 997,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110105470244 310 4.000	55 000,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	782 450,00	782 450,00	782 450,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161100244 225 4.000	106 280,00	106 280,00	106 280,00	
прочие работы, услуги	2631	07010110104960244 226 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	117 467,00	76 467,00	76 467,00	
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	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	28 310,00	20 210,00	9 110,00	
увеличение стоимости материальных запасов		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	

7637

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
	2652	10040110206900244				
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000				
		100401102586900244				
увеличение стоимости материальных запасов		342 5.000	770,00	770,00	770,00	
		07010110106550244				
прочие работы, услуги		226 5.000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	3 170 589,00	3 170 589,00	3 170 589,00	
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2633	070110110161100244				
		342 2.130	2 695 851,00	2 695 851,00	2 695 851,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244				
		344 2.130	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244				
		346 2.130	174 538,00	174 538,00	174 538,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244				
		347 2.130				
увеличение стоимости прочих мат. запасов для целей кап. вложений	2650	247	2 383 480,00	2 383 480,00	2 383 480,00	
закупку энергетических ресурсов		07010110161100247				
		223 4.000	2 382 480,00	2 382 480,00	2 382 480,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247				
		223 2.130	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
закупку энергетических ресурсов	3000	x				x
Выплаты, уменьшающие 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 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, всего¹⁴	260000	X	X	X	9 445 976,00	7 910 276,00	7 899 176,00	
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	4 748 485,01	0,00	0,00	
1.3.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего ¹² из них ¹³	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	264000	X	X	X	4 697 490,99	7 910 276,00	7 899 176,00	
1.4.1.	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	2 543 147,39	4 718 477,00	4 718 477,00	
1.4.1.1.	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	28 310,00	20 210,00	9 110,00	
1.4.2.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹² из них ¹²	264210	X	X	X	28 310,00	20 210,00	9 110,00	

№ 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	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:	264410	x	x	x				
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264500	x	x	x	2 126 033,60	3 171 589,00	3 171 589,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего								
	в том числе:	264510	x	x	x	2 126 033,60	3 171 589,00	3 171 589,00	
1.4.5.1.	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	4 697 490,99	7 910 276,00	7 899 176,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	4 697 490,99	7 910 276,00	7 899 176,00	
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)

Т.А. Калина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Крячко Е.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) 5-32-94 (телефон)

«28» декабря 2023 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

Н.Г. Вотякова
(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2023 г.²⁰