

Согласованно
Зам. Начальника Управления образования

(наименование должностного лица)

Администрации МО "город Можга"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Петрова Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от « 06 » 07 20 24 г.¹

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 4

Учреждение общеразвивающей направленности" города Можги

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации муниципального образования "Город Можга"

Вид документа уточненный 12

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

ИНН

1830011804

КПП

183901001

по Сводному реестру

глава по БК

995

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	0001	X		19 166,78			
Выплаты по оплате труда	2640	X	4.107	2 119,46			
Прочие работы, услуги	2640	X	4.201	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	2.1131	8 046,57			
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	2.131	9 000,75			
Поступления, всего:	1000	X		42 221 043,17	40 147 039,16	40 001 384,45	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	000000000000000000000000 2.121	10 500,00	5 000,00	5 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 500 505,44	39 656 587,71	39 709 358,23	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	X	000000000000000000000000 4.107	27 076 500,00	29 638 905,06	29 691 675,58	
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	X	000000000000000000000000 4.201	4 312 410,44	2 000 087,65	2 000 087,65	
Налог на имущество организаций	1210	X	000000000000000000000000 4.202	50 290,00	51 290,00	51 290,00	
Уплата земельного налога	1210	X	000000000000000000000000 4.203	149 356,00	149 356,00	149 356,00	
Доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	X		7 911 949,00	7 816 949,00	7 816 949,00	
В том числе: доходы от оказания платных услуг	1230	X	000000000000000000000000 2.131	530 000,00	435 000,00	435 000,00	
доходы от оказания платных услуг (родительская плата)	1230	X	000000000000000000000000 2.1131	7 381 949,00	7 381 949,00	7 381 949,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 710 037,73	485 451,45	287 026,22	
Расходы на оснащение объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны	1400	X	000000000000000000000000 5.0655	1 483 250,00			
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	000000000000000000000000 5.0424	396 500,00	281 000,00	117 700,00	
Субсидия из бюджета УР на реализацию проекта инициативного бюджетирования "Устройство основания спортивной площадки".	1410	X	000000000000000000000000 5.8814	344 900,00			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Устройство основания спортивной площадки».	1410	X	000000000000000000000000 5.68814	165 294,65			
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей (законных представителей), если один или оба из которых являются инвалидами I или II группы и не имеют других доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории УР, реализующих образовательную программу дошкольного образования	1410	X	000000000000000000000000 5.0448	18 326,21	16 660,19	4 998,06	
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.	1410	X	000000000000000000000000 5.6000	371,08			
Реализация мер пожарной безопасности	1410	X	000000000000000000000000 5.6192	14 600,00			
Расходы на оказание муниципальной услуги "Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в городе Можге"	1410	X	000000000000000000000000 5.6181	0,00			
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного бюджета)	1410	X	000000000000000000000000 5.0712	30 238,25	36 791,26	13 328,16	

Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную программу дошкольного образования (софинансирование с местного бюджета)	1410	X	000000000000000000150 5.S712	700,00	1 000,00	1 000,00	
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	000000000000000000150 5.0690	70 148,54	0,00	0,00	
Освобождение граждан, призванных по мобилизации, от уплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	1410	X	000000000000000000150 5.S690	709,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	X	000000000000000000150 2.155	185 000,00	150 000,00	150 000,00	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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
Расходы, всего:	2000	X		42 240 209,95	40 147 039,16	40 001 384,45	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		27 242 702,46	29 873 905,06	29 926 675,58	
из них:							
оплата труда	2110	111		21 401 783,00	23 471 405,06	23 512 675,58	
заработная плата	2110	X	995070100000000000111.211 4.107	21 076 083,00	23 131 405,06	23 172 375,58	
социальные пособия и компенсация персоналу	2110	X	995070100000000000111.266 4.107	145 700,00	160 000,00	160 300,00	
заработная плата	2110	X	995070100000000000111.211 2.1131	0,00			
заработная плата	2110	X	995070100000000000111.211 2.131	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119		5 840 919,46	6 402 500,00	6 414 000,00	
выплаты по оплате труда	2141	X	995070100000000000119.213 4.107	5 784 919,46	6 347 500,00	6 359 000,00	
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2142	X	995070100000000000119.266 4.107	0,00	0,00	0,00	
выплаты по оплате труда		X	995070100000000000119.213 2.1131	0,00			
выплаты по оплате труда		X	995070100000000000119.213 2.131	56 000,00	55 000,00	55 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		396 500,00	281 000,00	117 700,00	
пособия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	9951004000000000000321.262 5.0424	396 500,00	281 000,00	117 700,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		199 646,00	200 646,00	200 646,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	995070100000000851.291 4.202	50 290,00	51 290,00	51 290,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	995070100000000851.291 4.203	149 356,00	149 356,00	149 356,00	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		14 401 361,49	9 791 488,10	9 756 362,87
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 583 295,23	7 973 421,84	7 938 296,61
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.310 4.107	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Прочие расходы)	2640	X	99507010000000000244.346 4.107	71 917,00		
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221 4.201	61 505,25		
Коммунальные услуги	2640	X	99507010000000000244.223 4.201	204 021,39	204 021,39	204 021,39
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 4.201	42 524,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 4.201	298 293,54		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 4.201	1 910 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 2.121	2 000,00	2 900,00	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344 2.121	5 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 2.121	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Услуги связи	2640	X	99507010000000000244.221 2.131	10 000,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 2.131	64 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 2.131	12 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310 2.131	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344 2.131	56 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.345 2.131	60 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 2.131	79 000,75	69 000,00	69 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.225 2.1131	86 910,00	36 910,00	36 910,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.228 2.1131	35 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310 2.1131	7 500,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 2.1131	6 643 753,00	6 643 753,00	6 643 753,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.344 2.1131	264 688,00	332 188,00	332 188,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	X	99507010000000000244.346 2.1131	352 144,57	369 098,00	369 098,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	X	99507010000000000244.223 2.155	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 2.155	185 000,00	150 000,00	150 000,00
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.	2640	X	99507010000000000244.221 5.6000	371,08		
Реализация мер пожарной безопасности	2640	X	99507010000000000244.225 5.6192	0,00		
Реализация мер пожарной безопасности	2640	X	99503100000000000244.225 5.6192	14 600,00		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 5.0690	70 148,54		
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.342 5.5690	709,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 5.0655	0,00		
Работы, услуги для капитальных вложений	2640	X	99507010000000000244.228 5.0655	685 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	X	99507010000000000244.310 5.0655	798 250,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 5.8814	344 900,00		
Прочие работы, услуги	2640	X	99507010000000000244.226 5.68814	165 294,65		
Увеличение стоимости материальных запасов(Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342 5.0448	18 326,21	16 660,19	4 998,06
Прочие работы, услуги	2640	X	99507090000000000244.226 5.6137	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.226 5.0690	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99507010000000000244.226 5.5690	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	99510040000000000244.342 5.0712	30 238,25	36 791,26	13 328,16
Увеличение стоимости материальных запасов (Продукты питания)	2640	X	995100401100S7120244.342 5.S712	700,00	1 000,00	1 000,00
Закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247		1 818 066,26	1 818 066,26	1 818 066,26
Коммунальные услуги	2650	X	99507010000000000247.223 4.201	1 796 066,26	1 796 066,26	1 796 066,26
Коммунальные услуги	2650	X	99507010000000000247.223 2.155	0,00		
Коммунальные услуги	2650	X	99507010000000000247.223 2.131	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, под-пункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникаль-ный код ¹³	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	x	x	x	14 400 990,41	9 791 488,10	9 756 362,87	
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	26100	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	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	26300	x	x	x	17 047,32	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	17 047,32	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	26400	x	x	x	14 383 943,09	9 791 488,10	9 756 362,87	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	26410	x	x	x	4 384 327,44	2 000 087,65	2 000 087,65	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x	x	x	4 384 327,44	2 000 087,65	2 000 087,65	

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	2 128 166,65	54 451,45	19 326,22	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x	x	x	2 128 166,65	54 451,45	19 326,22	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	x	7 871 449,00	7 736 949,00	7 736 949,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	7 871 449,00	7 736 949,00	7 736 949,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	26500	x	x	x				
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	14 383 943,09	9 791 488,10	9 756 362,87	
	в том числе по годам начала закупки:								
3.1		26600.1	2024	x	x	14 383 943,09			
3.2		26600.2	2025				9 791 488,10		
3.3		26600.3	2026		x			9 756 362,87	

Руководитель

директор

(должность)

(подпись)

Берёзкина О. В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(подпись)

Караваева К.А.

(расшифровка подписи)

ОТМЕЧКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ — УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Управление образования администрации муниципального образования "Город Можга"

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Зам. Начальника

(наименование должностного лица органа — учредителя)

Петрова Н.В.

(расшифровка подписи)

« 05 » 07 20 24 г.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.