



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "04" сентября 2024 г.

Учредитель: Управление образования администрации городского округа "Город Вотшкар-Ола"
 Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 "Детский сад №3 "Сказка" д. Савино"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру	04.09.2024г.
глава по БК по Сводному реестру	
ИНН	1215108197
КПП	121501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты
Поступления и выплаты на "04" сентября 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		234 144,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x					
Доходы, всего:	1000	x		16 801 387,00	15 870 019,00	15 870 019,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 703 757,00	14 772 419,00	14 772 419,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	12 762 557,00	12 101 219,00	12 101 219,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	2 941 200,00	2 671 200,00	2 671 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 097 600,00	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 097 600,00	1 097 600,00	1 097 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невыясненные поступления	1510	180	181				
иные доходы	1520	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900	x					
в том числе:							
выбытие финансовых активов, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов	1911	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости продуктов питания	x	440	442				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	x	440	446				
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 035 901,20	15 870 019,00	15 870 019,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 936 125,39	9 889 244,00	9 889 244,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		8 111 484,66	7 306 964,00	7 306 964,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе алиментационного характера	2120	112		385 000,00	385 000,00	385 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных возмещений	2130	113					x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		2 439 640,73	2 197 280,00	2 197 280,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 439 640,73	2 197 280,00	2 197 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		63 600,00	63 600,00	63 600,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		63 600,00	63 600,00	63 600,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		63 600,00	63 600,00	63 600,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		80 796,00	80 796,00	80 796,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851		80 796,00	80 796,00	80 796,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 954 979,81	5 836 379,00	5 836 379,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		4 714 271,81	4 533 611,00	4 533 611,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247		1 240 708,00	1 302 768,00	1 302 768,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование подстатьи	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код «10.2»	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 954 979,81	5 836 379,00	5 836 379,00	0,00
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5335) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			76 142,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		76 142,27	0,00	0,00	0,00
	из них: «10.1»	26310.1							
	«10.2»	26310.2							
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			5 878 837,54	5 836 379,00	5 836 379,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 505 926,52	2 518 179,00	2 518 179,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 505 926,52	2 518 179,00	2 518 179,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			649 000,00	649 000,00	649 000,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			649 000,00	649 000,00	649 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них: «10.1»	26430.1							
	«10.2»	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 723 911,02	2 669 200,00	2 669 200,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 723 911,02	2 669 200,00	2 669 200,00	

из них:								
<10.1>	26451.1							
<10.2>	26451.2							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			5 878 837,54	5 836 379,00	5 836 379,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26510	х						
2.1. по году начала закупки	26510.1	2023			5 878 837,54			
2.2. по году начала закупки	26510.2	2024				5 836 379,00		
2.3. по году начала закупки	26510.3	2025					5 836 379,00	
Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610	х						
3.1. по году начала закупки	26610.1	2023						
3.2. по году начала закупки	26610.2	2024						
3.3. по году начала закупки	26610.3	2025						

Исходные данные для формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности на " 04 " сентября 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	Объем финансового обеспечения, руб.				
		Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего		17 035 501,20	12 932 100,39	1 097 600,00	3 005 800,81	0,00
в том числе:	х	0,00				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	10 517 925,39	10 303 925,39	0,00	214 000,00	0,00
из них:	х	0,00				
Зарботная плата всего, в т.ч.:	211	8 078 284,66	7 913 921,66	0,00	164 363,00	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	6 882 950,56	6 882 950,56			
из средств городского бюджета	х	1 030 971,10	1 030 971,10			
Прочие выплаты персоналу	212	0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 439 640,73	2 390 003,73	0,00	49 637,00	0,00
из средств федерального бюджета	х	0,00				
из средств республиканского бюджета	х	2 078 650,95	2 078 650,95			
из средств городского бюджета	х	311 352,78	311 352,78			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
из них:	х	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	х	385 000,00		385 000,00		
Оплата работ, услуг, всего:	220	3 341 068,00	2 385 521,00	649 000,00	306 547,00	0,00
из них:	х	0,00				
Услуги связи	221	94 304,00	49 304,00		45 000,00	
Транспортные услуги	222	0,00	0,00		0,00	
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	1 383 625,00	1 377 685,00	0,00	5 940,00	0,00
холодная вода	х	24 538,00	24 538,00			
стоки	х	55 854,00	55 854,00			
плата за негативное воздействие на ЦСВ	х	32 734,00	32 734,00			
твердые коммунальные отходы	х	29 791,00	29 791,00			
электроэнергия	х	325 045,00	319 105,00		5 940,00	
теплоэнергия	х	602 282,00	602 282,00			
горячая вода	х	83 900,00	83 900,00			
подогрев на горячую воду	х	229 481,00	229 481,00			
газ	х	0,00	0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	923 511,00	224 511,00	549 000,00	150 000,00	
Прочие работы, услуги, всего	226	839 628,00	734 021,00		105 607,00	0,00
Страхование	227	0,00			0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	100 000,00		100 000,00		

Социальное обеспечение, всего:	260	96 800,00	31 200,00	63 600,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	264	0,00				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	265	63 600,00		63 600,00		
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	63 600,00		63 600,00		
Социальные пособия и компенсации	266	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	33 200,00	31 200,00	0,00	2 000,00	0,00
из средств федерального бюджета	x	0,00				
из средств республиканского бюджета	x	24 000,00	24 000,00			
из средств городского бюджета	x	7 200,00	7 200,00			
выплатами персоналу находящемуся в отпуске по уходу за	x	0,00				
Социальные пособия и компенсации	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				
оплата льгот отдельным категориям граждан по оплате ЖКУ	x	0,00				
Прочие расходы, всего:	290	80 796,00	78 796,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
Налоги, пошлины и сборы	291	80 796,00	78 796,00	0,00	2 000,00	0,00
из них:	x	0,00				
налог на имущество	x	80 796,00	78 796,00		2 000,00	
земельный налог	x	0,00				
транспортный налог	x	0,00				
налог за негативное воздействие на окружающую среду	x	0,00	0,00			
государственные пошлины и сборы	x	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0,00				
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов	293	0,00				
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	296	0,00				
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	2 613 911,81	132 658,00	0,00	2 481 253,81	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	310	2 133,00	0,00	0,00	2 133,00	0,00
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов, всего:	340	2 611 778,81	132 658,00	0,00	2 479 120,81	0,00
из них:	x	0,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	4 000,00	0,00		4 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего: в т.ч.	342	2 412 248,81	77 128,00		2 335 120,81	
питание детей с ОВЗ	x	0,00	0,00			
питание льготников	x	19 282,00	19 282,00			
питание детей военнослужащих участвующих в СВО	x	57 846,00	57 846,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	90 000,00	0,00		90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	105 530,00	55 530,00		50 000,00	
из них:	x	0,00				
Субвенция	x	55 530,00	55 530,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости прав пользования	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	0,00				

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352	0,00				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0,00				

Руководитель учреждения


(подпись)

Т.В. Поленова

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника


(подпись)

Л.А. Казакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий специалист
(должность)


(подпись)

С.М. Арутюнян

(расшифровка подписи)

* 04 * сентября 2024 г.