

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ «ЦБ УО Администрации
города Ижевска»

(подпись) _____ О.В. Жижина
" 23.10.2024 " (расшифровка подписи) 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска

(подпись) _____ Е.Б. Рассомахина
" 23.10.2024 " (расшифровка подписи) 20 ____ г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
от 23.10.2024 20 ____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №18"
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	23.10.2024
по Сводному реестру	94300083
глава по БК	906
по Сводному реестру	943Г2107
ИНН	1834300162
КПП	184001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345 700,85	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			43 447 038,50	38 754 012,00	37 308 924,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	7 440,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от операционной аренды	1110	120	121	7 440,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	38 645 391,86	37 233 626,00	37 308 924,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 065 166,26	30 656 453,00	30 731 751,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет приносящей доход деятельности, в том числе:	1230	130	X	6 580 225,60	6 577 173,00	6 577 173,00	0,00
платные услуги	1231	130	131	784 800,00	784 800,00	784 800,00	0,00
питание сотрудников	1232	130	131	317 471,00	317 471,00	317 471,00	
родительская плата	1233	130	131	5 474 902,00	5 474 902,00	5 474 902,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1234	130	135	3 052,60	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150	X	4 794 206,64	1 520 386,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	4 794 206,64	1 520 386,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	440	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доход от реализации металлолома и макулатуры	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		43 782 069,98	38 754 012,00	37 308 924,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 005 309,06	27 830 908,24	27 880 927,24	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	22 277 502,76	21 375 506,00	21 413 923,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212,226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 727 806,30	6 455 402,24	6 467 004,24	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 727 806,30	6 455 402,24	6 467 004,24	x
на иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 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		587 670,53	0,00	0,00	x
из них:							
Транспортный налог		851	290				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	585 800,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292,293,297	1 870,53	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
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					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00			x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	14 189 090,39	10 923 103,76	9 427 996,76	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	11 851 149,37	8 855 383,76	7 360 276,76	0,00
из них:							
Услуги связи		244	221	73 653,37	55 881,00	55 881,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные расходы		244	223	426 677,00	473 354,00	473 354,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225	996 937,72	220 361,72	220 361,72	0,00
Прочие услуги		244	226	2 573 479,85	2 209 999,28	714 892,28	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	1 622 611,72	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	184 985,46	85 414,76	85 414,76	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	5 695 126,51	5 792 373,00	5 792 373,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	138 058,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	51 850,54	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	87 769,20	18 000,00	18 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 337 941,02	2 067 720,00	2 067 720,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-446,00	0,00	0,00	x
в том числе:							x
налог на прибыль	3010		189	-446,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		10 223,37	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	10 223,37	0,00	0,00	x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	14 189 090,39	10 923 103,76	9 427 996,76	0,00
	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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	x	2 237 184,05			
1.3.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1.	из них <10.1>	26310.1	x	x	x				
	из них <10.2>	26310.2	x	x	x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	11 951 906,34	10 923 103,76	9 427 996,76	0,00
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3 219 428,59	2 851 090,00	2 876 369,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3 219 428,59	2 851 090,00	2 876 369,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	26420	x	x	x	3 509 741,84	1 520 386,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	3 509 741,84	1 520 386,00	0,00	0,00
	из них: <10.1>	26421.1	x	x	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x				
	из них:								
1.4.2.2.1.	в рамках реализации национального проекта	26422.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.2.	прочая закупка товаров, работ, услуг	26422.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x				
	из них: <10.1>	26431.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26430.2	x	x	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	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	26442	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	5 222 735,91	6 551 627,76	6 551 627,76	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	5 222 735,91	6 551 627,76	6 551 627,76	0,00
	из них: <10.1>	26451.1	x	x	x				
	из них: <10.2>	26451.2	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	26500	x	x	x	11 951 906,34	10 923 103,76	9 427 996,76	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							
		26510.1	2024			11 951 906,34	10 923 103,76	9 427 996,76	
		26510.2	2025				0,00		
		26510.3	2026					0,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад №18"

(подпись)

С.Г. Короткова
(фамилия, инициалы)

Директор филиала МКУ "ЦБ УО Администрации г. Ижевска"
Устиновского района

(подпись)

М.А. Мельникова
(фамилия, инициалы)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо)

Чечегова Е.Р. 21-36-39
(подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

Исполнитель: экономист Я.А. Мохова, тел.: 21-36-29

17.10.2024 20 г.