

Утверждено

Заведующий
 (подпись) _____
МБДОУ "Детский сад № 9"
 (подпись) _____
В.В. Шадрова
 (подпись)
 "04" марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "04" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение
 Полное наименование

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9"

Дата	Контр
04.03.2024	
по Сводному бюджету главы по БК	24331540 076
по Сводному бюджету МБДОУ	24332212 3703160390
КТИП по ООСДБ	370301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (по Российской Федерации) ³	Аналитический код ⁴	Сумма			по графикам планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	н	х	443 797,88	-	-	
01410000				428 600,76			
Историческая плата				6 936,07			
Историческая				10 591,05			
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0002	х	х	-	-	-	
Всего, всего:	1000			11 947 063,56	11 397 365,00	11 513 165,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130		11 201 069,00	11 376 265,00	11 512 165,00	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		10 223 062,88	10 204 265,00	10 333 165,00	
074100101 Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Приемству и уходу за детьми.		130		6 481 445,00	6 522 845,00	6 591 845,00	
074100102 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органов местного самоуправления государственных полномочий (наказаний) области по приему и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами и муниципально-образовательных организациях и детьми, нуждающимися в дополнительном образовании, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образование		130		25 520,00	25 520,00	25 530,00	
074100103 Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации права на получение дошкольного и базового дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда работников учреждений и учебные пособия, расходы на обучение, спорт и искусство (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		3 714 100,00	3 716 100,00	3 716 100,00	
Платные услуги		130		1 038 000,00	1 152 000,00	1 179 000,00	
Историческая плата		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140					
Земельный налог (на имущество), всего	1400	150		706 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:							
земельный налог		150		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
в том числе:							
задание субсидии	1410	150		705 000,00	-	-	
074201021 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением задания поборщевой деятельности Ижевской городской Думы		150		100 000,00	-	-	
074201001 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением муниципального задания по оказанию образовательных услуг		150		695 000,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по функциональной классификации изданий Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за период по плану
				на 2024 финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	183					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	183					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
использованием		440					
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков дебиторской задолженности прошлых лет	1981	410					x
Расходы, всего	2000	x		12 412 862,88	11 397 265,00	11 513 163,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	10 651 665,76	10 264 265,00	10 333 163,00	
Субсидии на иные цели		x	x	725 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	1 056 197,12	1 133 000,00	1 180 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 444 400,00	6 444 400,00	6 444 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 934 300,00	4 934 300,00	4 934 300,00	x
074100101		111	211	2 031 700,00	2 051 700,00	2 031 700,00	
074100102		111	211	2 822 900,00	2 822 900,00	2 822 900,00	
074100103		111	266	62 800,00	62 800,00	62 800,00	
0		111	266	15 900,00	15 900,00	15 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе вспомогательного характера	2120	112		70 200,00	20 200,00	20 200,00	x
074100104		112	272	20 200,00	20 200,00	20 200,00	
расходы на обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	135		1 489 900,00	1 489 900,00	1 489 900,00	x
074100101		135	213	632 500,00	632 500,00	632 500,00	
074100102		135	213	857 400,00	857 400,00	857 400,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
обязательное социальное страхование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2140	160					x
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 225 640,00	1 217 740,00	1 209 740,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 225 640,00	1 217 740,00	1 209 740,00	x
074100101		851	291	1 225 640,00	1 217 740,00	1 209 740,00	
иные налоги (включительно в части расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		-	-	-	x
074100102		852	291	-	-	-	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей бюджетным учреждениям, организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
ГМНТ, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносом в негосударственные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с третьими лицами иностранным государствам и международным организациям	2420	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на оплату товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мер по исполнению судебных актов по исполнению предписаний и результатов деятельности учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	4 742 822,88	3 735 125,00	3 659 025,00	
Субсидии на дополнительное задание		x	x	3 981 825,76	2 602 125,00	2 679 025,00	
Субсидии на иные цели		x	x	700 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	1 056 197,12	1 133 000,00	1 180 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 469 832,36	2 637 025,00	2 699 025,00	
из них:							
076100101		244	223	15 750,00	15 750,00	15 750,00	
074100101		244	223	129 600,00	145 300,00	151 300,00	
074100102		244	225	337 100,00	337 000,00	337 100,00	
074100103		244	226	101 955,00	101 955,00	101 955,00	
074201601		244	236	16 300,00	18 900,00	18 900,00	
0		244	236	660 000,00	-	-	
074100101		244	225	8,37	-	-	
074201501		244	310	5 700,00	5 700,00	5 700,00	
074100101		244	310	100 000,00	-	-	
74100102		244	342	840 100,00	840 000,00	860 000,00	
в		244	342	2 000,00	2 660,00	2 000,00	
г		244	342	215 021,93	-	-	
родительская плата	244	342		2 066 606,07	1 132 000,00	1 175 000,00	
244		346		3 850,00	3 830,00	3 800,00	
244		346		23 520,00	23 520,00	23 520,00	
з		244	346	10 591,05	-	-	
и		244	346	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за три года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 372 970,52	1 188 100,00	1 159 100,00	
из них:							
074-10010		267	221	1 459 400,00	1 108 100,00	1 159 100,00	
0		267	225	213 570,52			
подготовительные работы в объектах государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	405		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Налог на имущество физических лиц, всего ⁵	3660	388					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3610						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, удерживаемые налогом ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	1					х
из них:							
выплаты в бюджет средств субъектов	4010	610					х

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Калькуляционный	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации по Российской Федерации	Универсальный код	Сумма			
						за 2014 (текущий финансовый год)	за 2015 (первый год планового периода)	за 2020 (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁷	28000	x			4 742 822,88	3 735 125,00	3 859 025,00	
1.1	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, № 52, 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, № 30, ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26100	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 ¹⁹	26200	x						
1.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26210	x	x		889 638,34	0,00	0,00	
1.2.1.1	за счет средств бюджета	26210.1	x	x					
1.2.1.2	за счет средств областного бюджета	26210.2	x	x					
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26220	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 ²⁰	26400	x			3 853 184,54	3 735 125,00	3 859 025,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 807 471,82	2 803 125,00	2 879 025,00	0,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 807 471,82	2 803 125,00	2 879 025,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²¹	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			705 990,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			705 990,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.1	за счет средств федерального бюджета	26421.1	x						
1.4.2.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26421.2	x						
1.4.2.1.2.1	за счет средств областного бюджета	26421.2.1	x						
1.4.2.1.2.2	за счет средств областного муниципального образования	26421.2.2	x						
1.4.4	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников бюджетного обеспечения	26450	x			340 712,82	1 133 000,00	1 180 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			340 712,82	1 133 000,00	1 180 000,00	
1.4.5.1.1	за счет средств федерального бюджета	26451.1	x						
1.4.5.1.2	за счет средств областного бюджета	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26100	x			3 853 184,54	3 735 125,00	3 859 025,00	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						0,00
7	Итого по договору, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	28010	x						0,00

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Заместитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Лицо по делу
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

В.В. Шадрин
(подпись)

М.П. Шадрин
(подпись)

А.В. Давыдова
(подпись)