



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от «28» декабря 2022 г.¹**

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №9» города Воткинска Удмуртской Республики

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации города Воткинска

Единица измерения: руб

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

Коды
28.12.2022
1828009928
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х				
Доходы, всего:	1000	х	26 641 847,24	27 827 780,00	27 824 780,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	46 567,24	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	26 292 213,00	27 482 713,00	27 482 713,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	24 363 160,00	25 553 660,00	25 553 660,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1 929 053,00	1 929 053,00	1 929 053,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	303 067,00	345 067,00	342 067,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	302 867,00	345 067,00	342 067,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	200,00	-	-	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	-			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	-			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	-			
Расходы, всего	2000	х	26 641 847,24	27 713 880,00	27 710 880,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21 314 000,00	22 518 000,00	22 518 000,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	07010110105470111 211 4.000	16 300 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	07010110105470111 266 4.000	114 000,00	118 000,00	118 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	07010110105470119 213 4.000	4 900 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	х
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме		07010110105470119 2653 4.000	-			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50 000,00	47 000,00	44 000,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	10040110204240321 262 5.000	50 000,00	47 000,00	44 000,00	
иные выплаты населению	2250	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	253 367,00	184 467,00	184 467,00	х
из них:						х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	252 867,00	298 067,00	298 067,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2311	07010110160630851 291 5.000	184 167,00	184 167,00	184 167,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог		07010110160620851 291 5.000	68 700,00	113 900,00	113 900,00	
налог на имущество организаций и земельный налог (с аренды)		01130110160620851 291 2.120				х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, в том числе:	2330	853	500,00	300,00	300,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		07010110161100853 291 4.000	300,00	300,00	300,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 292 2.150	200,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 293 2.150				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	07010110161100853 295 2.150				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	5 024 480,24	4 964 413,00	4 964 413,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:	2630	244	3 580 780,24	3 520 713,00	3 520 713,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	1 607 360,00	1 593 860,00	1 593 860,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
увеличение стоимости основных средств	2631	07010110105470244 310 4.000	13 500,00			
услуги связи		07010110161100244 221 4.000	51 630,00	51 630,00	51 630,00	
коммунальные услуги		07010110161100244 223 4.000	375 500,00	375 500,00	375 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		07010110161100244 225 4.000	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
прочие работы, услуги		07010110161100244 226 4.000	91 730,00	91 730,00	91 730,00	
увеличение стоимости основных средств		07010110161100244 310 4.000				
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 342 4.000	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		07010110161100244 344 4.000				
прочие работы, услуги		07010110161109244 226 4.001				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	-	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	2632	10040110204480244 342 5.000				
увеличение стоимости материальных запасов		10040110207120244 342 5.000				
увеличение стоимости материальных запасов		10040110287120244 342 5.000				
прочую закупку товаров, работ и услуг, в том числе:		244	1 973 420,24	1 926 853,00	1 926 853,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2633	011310110161100244 225 2.120	7 000,00			
прочие работы, услуги		011310110161100244 226 2.120	10 000,00			
увеличение стоимости основных средств		011310110161100244 310 2.120	29 567,24			
увеличение стоимости строительных материалов		011310110161100244 344 2.120				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		011310110161100244 346 2.120				
коммунальные услуги		070110110161100244 223 2.130	300,00	300,00	300,00	
работы, услуги по содержанию имущества		070110110161100244 225 2.130				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги		070110110161100244 226 2.130	123 600,00	123 600,00	123 600,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.130	30 711,00	30 711,00	30 711,00	
увеличение стоимости продуктов питания		070110110161100244 342 2.130	1 543 242,00	1 543 242,00	1 543 242,00	
увеличение стоимости строительных материалов		070110110161100244 344 2.130	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		070110110161100244 345 2.130	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244 346 2.130	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
увеличение стоимости основных средств		070110110161100244 310 2.410				
увеличение стоимости прочих мат. запасов		070110110161100244 346 2.440				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1 443 700,00	1 443 700,00	1 443 700,00	
закупку энергетических ресурсов	2651	07010110161100247 223 4.000	1 441 500,00	1 441 500,00	1 441 500,00	
закупку энергетических ресурсов (с аренды)		01130110161100247 223 2.120	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х				х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х				х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				х

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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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, всего ¹⁴	260000	х	х	х	5 024 480,24	4 964 413,00	4 964 413,00	
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	х	х	х				
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	х	х	х				
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	х	х	х	1 755 492,29	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	3 268 987,95	4 964 413,00	4 964 413,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	2 047 421,89	3 035 360,00	3 035 360,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :								
			х		х				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	1 221 566,06	1 929 053,00	1 929 053,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1 221 566,06	1 929 053,00	1 929 053,00	
	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	3 268 987,95	4 964 413,00	4 964 413,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100		x	x	3 268 987,95	4 964 413,00	4 964 413,00	
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				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Экономист
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

«28» декабря 2022 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Начальник Управления Образования
(наименование должностного лица органа - учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2022 г.²⁰