

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации города Ижевска"



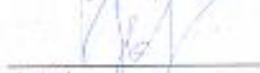
(подпись)

О.В. Жукова

(подпись/печать)

28.12.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Администрации города Ижевска


(подпись)

С.А. Короткова

(подпись/печать)

28.12.2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 г. и 2025 г.

от 28.12.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
города Ижевска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
"Детский сад № 116"

Единица измерения: руб.

дата

по единому реестру

глава по БК

по единому реестру

ИФН

ИПН

по ОКРП

КОДЫ

906

1812025606

181201001

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	802 257,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы: всего	1000			58 285 961,68	51 290 540,00	51 284 895,00	0,00
в том числе: доходы от собственности: всего	1100	120		0,00			
в том числе:	1110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений: всего	1200	130		52 355 719,68	46 796 201,00	46 803 073,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично - правового образования, создаваемого учреждениями	1210	131		52 355 719,68	46 796 201,00	46 803 073,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00			
				0,00			
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия: всего	1300	140		0,00			
в том числе:	1310	140		0,00			
бюджетные поступления: всего	1400	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:				150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы: всего	1500	150		5 780 242,00	4 344 339,00	4 331 823,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	152		5 780 242,00	4 344 339,00	4 331 823,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		0,00			
				0,00			
доходы от операций с активами: всего	1600			0,00			
в том числе:				0,00			
				0,00			
прочие поступления: всего	1980	х		0,00			
из них: удержание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			х
				0,00			

Риски, всего:	2000	X		59 085 219,28	51 290 540,00	51 284 896,00	0,00
в том числе:							
выплатам персоналу, всего:	2100	X		37 328 312,23	32 406 812,90	32 419 964,55	X
в том числе:							
оплата труда:	2110	111	211	28 881 997,78	24 890 025,00	24 890 025,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	266	0,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты отсроченных вознаграждений:	2130	113		0,00			X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119		0,00			X
в том числе:							
на иные выплаты работникам:	2141	119	213	8 446 314,45	7 516 787,90	7 529 939,55	X
доплатное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания:	2142	119		0,00			X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания:	2180	133		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию военнослужащих:	2170	134		0,00			X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию военнослужащих:	2180	139		0,00			X
в том числе на оплату труда граждан:	2181	139		0,00			X
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300		0,00			X
в том числе:							
из них:	2210	320		0,00			X
пособия:	2211	321		0,00			X
				0,00			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда:	2220	340		0,00			X
на предоставление финансовых влив за достижения в области культуры, искусства, социальные достижения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:	2230	350		0,00			X
2240	360			0,00			X
иные выплаты, сборы и иные платежи, всего:	2300	830		928 188,63	736,63	736,63	X
из них:							
на имущество организаций и земельный налог:	2310	851	291	927 452,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные:	2320	852	291	736,63	736,63	736,63	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	X		0,00			X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям:	2410	613		0,00			X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям:	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений):	2430	634		0,00			X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2440	810		0,00			X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	X		0,00			X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по:	2520	831	293, 297	425,11			X
расходы на закупку товаров, работ, услуг:	2600	X		20 831 295,31	18 882 990,47	18 864 194,82	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ:	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества:	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244		20 831 295,31	18 882 990,47	18 864 194,82	0,00
из них:				0,00			
услуги связи:	2641	244	221	96 886,00	74 320,00	74 320,00	
транспортные услуги:	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги:	2643	244	223	328 854,00	391 097,00	391 097,00	
работы, услуги по содержанию имущества:	2644	244	225	2 137 564,76	1 032 415,86	1 039 285,86	
прочие работы, услуги:	2645	244	226	5 411 144,67	5 745 193,00	5 732 677,60	
услуги, работы для целей капитальных работ:	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств:	2647	244	310	529 762,51	444 827,51	444 827,51	
увеличение стоимости материальных запасов:	2648	244	340	8 987 816,37	8 512 834,10	8 987 816,37	
коммунальные услуги:	2649	247	223	3 339 267,00	2 682 305,00	2 194 171,08	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями:	2651	406		0,00			
отреставрация (реконструкция) объектов недвижимого имущества:	2652	407		0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего:	3000	100		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
налог на добавленную стоимость:	3020			0,00			X
прочие налоги, уменьшающие доход:	3030			0,00			X
Прочие выплаты, всего:	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
акцизы в бюджет средств субсидии:	4010	610		0,00			X
				0,00			

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

Наименование показателя	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг всего	26000	x	20 831 295,21	18 882 990,47	18 864 194,82	0,00
1.1	в том числе:	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	4 121 112,62			
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	16 710 182,69	18 882 990,47	18 864 194,82	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 004 317,20			
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	4 004 317,20			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	5 166 490,37			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	5 166 490,37			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в том числе:	26442	x				
1.4.5	за счет источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				
1.4.5.2	в том числе:	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ, по соответствующему году начала закупки:	26500	x	16 710 182,69	18 882 990,47	18 864 194,82	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.1	2023	16 710 182,69	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.2	2024		16 515 990,47		
	товаров, работ, услуг по году начала закупки	26500.3	2025			16 497 194,82	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					
		26610.1					
		26610.2					
		26610.3					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

28.12.2023 г.



О.А.Зеленина

(подпись, расшифровка подписи)

С.А.Толкина

(подпись, расшифровка подписи)

Дополнительно, по: 79412/78-74-19

09.01.2024