

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 26 " _____ 12 _____ 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавушка" с.Вавож

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	124
по Сводному реестру	943119975
ИНН	1803003138
КПП	182101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	168 077,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		23 464 861,31	21 592 939,17	19 768 758,76	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:		000000000000000000120				
	1110	2.065120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23 209 048,13	19 771 072,29	19 695 772,29	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	22 205 178,13	19 700 072,29	19 695 772,29	
		000000000000000000130				
		4.012130	18 677 124,92	16 529 472,29	16 525 172,29	
		000000000000000000130				
		4.015130	3 528 053,21	3 170 600,00	3 170 600,00	
от приносящей доход деятельности		130	1 003 870,00	71 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
		000000000000000000130 2.015130	1 020,00			
		000000000000000000130 2.045130	910 000,00	71 000,00	0,00	
		000000000000000000130 2.055130	92 850,00			
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	0,00			
в том числе:	1310	140	0,00			
		000000000000000000140 2.015130				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	255 813,18	1 821 866,88	72 986,47	
в том числе:	1410	150	255 813,18	1 821 866,88	72 986,47	
целевые субсидии		000000000000000000150 5.015150	693,53	400,00	400,00	
		000000000000000000150 5.012150	255 119,65	1 821 466,88	72 586,47	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
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	23 632 938,68	21 592 939,17	19 768 758,76	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	19 004 735,34	16 858 972,29	16 854 672,29	x
		111	14 300 135,08	12 715 395,00	12 711 095,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	124 0701 0110105470 111 4.012130	13 592 161,08	12 715 395,00	12 711 095,00	x
		124 0709 0110103380 111 4.012130	670 088,00			
		124 0709 01101S3380 111 4.015130	6 836,00			
		124 0709 0120109090 111 5.012150	31 050,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	324 789,32	329 500,00	329 500,00	x
		124 0701 0110161100 112 4.015130	3 538,00	3 000,00	3 000,00	x
		124 0701 0110161100 112 4.015130	2 000,00			
		124 0701 0110161740 112 4.015130	319 251,32	326 500,00	326 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 379 810,94	3 814 077,29	3 814 077,29	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	124 0701 0110105470 119 4.012130	4 166 763,84	3 814 077,29	3 814 077,29	x
		124 0709 0120109090 119 5.012150	9 377,10			
		124 0709 0110103380 119 4.012130	201 612,00			
		124 0709 01101S3380 119 4.015130	2 058,00			
на иные выплаты работникам	2142	119				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				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	206 355,15	238 749,95	162 186,47	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	206 355,15	238 749,95	162 186,47	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	124 0701 0110161740 321 4.015130	84 897,70	95 300,00	95 300,00	x
выплата компенсации части родительской платы	2211	124 1004 0110204240 321 5.012150	121 457,45	143 449,95	66 886,47	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	91 624,11	0,00	0,00	x
		124 0701 0110160620 851 4.015130	91 600,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	124 0701 0110161100 852 4.015130	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	124 0701 0110161100 853 4.015130	6,57	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	125 0701 0110161100 853 4.015130	17,54	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
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	4 330 224,08	4 495 216,93	2 751 900,00	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	2 691 964,61	3 080 216,93	1 336 900,00	
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8
Услуги связи		124 0701 0110161100 244 4.015130	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
		124 0701 0110161100 244 4.015130	32 700,00			
Коммунальные услуги		124 0701 0110161760 244 4.015130	163 129,42	147 600,00	147 600,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества		124 0701 0110161100 244 4.015130	100 400,00	140 700,00	140 700,00	x
		124 0701 0110161100 244 4.015130	53 800,00			
Прочие работы, услуги		124 0701 0110161100 244 4.015130	120 194,43	88 900,00	88 900,00	x
		124 0701 0110161100 244 4.015130	705,00			
		124 0709 0110500600 244 5.012150		1 646 400,00		
		124 0709 0110506550 244 5.012150	0,00			
Поступление нефинансовых активов		124 0701 0110105470 244 4.012130	46 500,00	0,00	0,00	x
		124 0701 0110161100 244 4.015130	990 882,30	946 600,00	946 600,00	x
		124 0701 0110161100 244 4.015130	78 854,83			
		124 0701 9900061100 244 2.015130	1 020,00			
		124 0709 0110506550 244 5.012150	0,00			
		124 0701 9900063400 244 2.045130	910 000,00	71 000,00		x
		124 0701 9900063400 244 2.055130	92 850,00			
		124 1004 0110207120 244 5.012150	15 637,53	13 200,00	5 700,00	x
Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей		124 1004 0110257120 244 5.015150	157,96	200,00	200,00	x
		124 1004 0110206900 244 5.012150	53 021,07			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	5	6	7	8
Расходы по предоставлению мер социальной поддержки по освобождению родителей от платы за присмотр и уход за детьми		124 1004 01102S6900 244 5.015150	535,57	200,00	200,00	
		124 1004 0110204480 244 5.012150	24 576,50	18 416,93	0,00	x
Закупка энергетических ресурсов	2660	124 0701 0110161760 247 4.015130	1 638 259,47	1 415 000,00	1 415 000,00	x
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				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 показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	26000	х			4 330 224,08	4 495 216,93	2 751 900,00	
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. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			166 059,83			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		166 059,83			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	х			4 164 164,25	4 495 216,93	2 751 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 066 365,62	2 745 800,00	2 745 800,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 066 365,62	2 745 800,00	2 745 800,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			93 928,63	1 678 416,93	6 100,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			93 928,63	1 678 416,93	6 100,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			1 003 870,00	71 000,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 003 870,00	71 000,00		
	из них:	26451.1							
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	71 000,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 164 164,25	4 424 216,93	2 751 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 164 164,25	4 424 216,93	2 751 900,00	
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	71 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	71 000,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

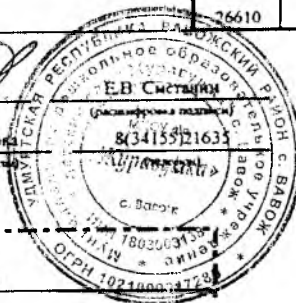
Заведующий
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Е.А. Молчанова
(фамилия, имя, отчество)

" 26 " 12 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Вавожского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В. Тарасов
(расшифровка подписи)

" 26 " 12 20 24 г.