

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ УО Администрации
города Ижевска"

О.В. Жижина
(расшифровка подписи)

"03." 20 24 г.



Начальник
Администрации города Ижевска

И.Н. Жижина
(подпись)

03.10.2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов

Изменение № 10

от " 01 " октября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Ижевска

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102"

Единица измерения: руб.

Коды
01.10.2024г
906
1833022924
184001001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	29 685,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	22 124 229,46	21 819 093,00	20 341 560,00	0,00	0,00
в том числе:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 414 580,50	20 298 707,00	20 341 560,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (по соглашению года)	1211	130	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 759 172,50	16 643 299,00	16 686 152,00	0,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		3 655 408,00	3 655 408,00	3 655 408,00	0,00
доходы по условиям аренды помещений	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от продажи, лизинга, иных сумм при осуществлении операций	1300	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	1310	130		0,00	0,00	0,00	0,00
разовые денежные поступления	1400	130		2 709 648,96	1 520 386,00	0,00	0,00
в том числе	1410	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1430	130		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1440	130		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего							
в том числе	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы	1900	440		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1980	8		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего							
в том числе	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	8		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего							
в том числе	2100	8		22 153 764,97	21 819 093,00	20 341 560,00	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе	2110	111		13 718 409,69	15 121 895,69	15 149 083,69	0,00
оплата труда							
расходы на оплату больничных листов за первые три дня за счет средств работодателя	2111	111		10 230 554,83	11 614 091,50	11 634 972,50	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочного характера	2120	112		50 000,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 437 854,86	3 507 804,19	3 514 111,19	0,00
в том числе	2141	119		3 437 854,86	3 507 804,19	3 514 111,19	0,00
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежные вознаграждения работникам и сотрудникам, имеющих специальное звание	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты вознаграждениям и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	131		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащую обязательному страхованию взносами	2170	131		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	2171	131		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров							

на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся на счет средств стипендиального фонда	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	2300	850	290	317 226,55	0,00	0,00	0,00	x
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	317 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Другие экономические санкции	2330	853	292	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2340	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	взносы в международные организации	2410	810		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2430	863		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	2600	x	200	8 118 128,73	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00	0,00
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	200	8 118 128,73	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00	0,00
	из них:								
		2660	244	221	70 332,00	73 122,00	78 122,00	0,00	0,00
			244	223	427 730,02	397 263,00	397 263,00	0,00	0,00
			247	223	1 368 139,48	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
			244	225	572 538,77	113 122,00	113 122,00	0,00	0,00
			244	226	1 537 320,17	1 752 586,33	237 865,33	0,00	0,00
			244	310	762 448,35	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			244	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	8 118 128,73	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00	
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, № 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³ в том числе:	26400	x	8 118 128,73	6 697 197,31	5 192 476,31	0,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 048 881,50	1 529 522,00	1 545 187,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 048 881,50	1 529 522,00	1 545 187,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 392 506,96	1 520 386,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 392 506,96	1 520 386,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 676 740,27	3 647 289,31	3 647 289,31		
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 676 740,27	3 647 289,31	3 647 289,31		
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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	8 118 128,73	1 520 386,00	
				2025		5 176 811,31	
				2026			5 192 476,31
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы
(уполномоченное лицо учреждения)

Руков. группы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер 1-ой катег. _____
(подпись) (фамилия, инициалы)

Россомахина Т.П.
(3412) 728516
(телефон)

« 01 » октября 20 24 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по безвозмездным денежным поступлениям

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 102»

Вид документа

01

(основной документ - код 01; пояснения к документу - код 02)

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии (субсидии на иные цели)

Код видов доходов

150

Единица измерения:

рубли

1. Расчет плановых поступлений в виде безвозмездных денежных поступлений (коды 152, 162)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	150,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	0002	2 709 648,96	1 520 386,00	0,00
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 152)	0003	2 709 648,96	1 520 386,00	
целевые субсидии за счет средств бюджета Удмуртской Республики, Муниципального образования город Ижевск, федерального бюджета (код 162)	0004	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	2 709 798,96		0,00

Руководитель

Заведующий
(должность)

Кузнецова Лилия Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Руководитель

Директор филиала "ЦБ УО" Индустриального района
(должность)

Мерлякова Юлия Витальевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер I-ой катег.
(должность)

Россомахина Татьяна Петровна
(расшифровка подписи)

" 01 " _____ октября _____ г.

20 24 г.

(3412) 728516
(телефон)