

Утверждаю

Начальник УО

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования г.Сарапула

(наименование органа - учредителя)

Красноперов В.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

"_24_" ____01____ 2024__г.

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

От 24 января 2024 года

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования г.Сарапула

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	24.01.2024
по Сводному реестру	94300789
глава по БК	923
по Сводному реестру	94303752
ИНН	1827015319
КПП	183801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	534 756,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			34 337 200,00	36 430 450,40	36 430 450,40	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 337 200,00	36 430 450,40	36 430 450,40	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 384 650,00	31 477 900,40	31 477 900,40	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.4.0M0		3 458 750,00	3 478 900,00	3 478 900,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.4.0P0		25 925 900,00	27 999 000,40	27 999 000,40	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130		4 952 550,00	4 952 550,00	4 952 550,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.2.130		234 200,00	234 200,00	234 200,00	
Доходы от оказания платных услуг, доходы государственных (муниципальных) учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания		923000000000000000130.2.230		4 718 350,00	4 718 350,00	4 718 350,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия основных средств	1911	410		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия нематериальных активов	1912	420		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия непроизводственных активов	1913	430		0,00	0,00	0,00	
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		0,00	0,00	0,00	
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600		0,00	0,00	0,00	

поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1921	620		0,00	0,00	0,00	
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1922	630		0,00	0,00	0,00	
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1923	650		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1982	510		0,00	0,00	0,00	
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1983	640		0,00	0,00	0,00	
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1984	710		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		34 767 540,82	36 430 450,40	36 430 450,40	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		26 039 919,91	28 145 500,40	28 145 500,40	
в том числе: оплата труда	2110	111		20 002 800,00	21 640 330,00	21 640 330,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0701.0110205470.111.211.4.0Р 0		19 800 000,00	21 428 710,00	21 428 710,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0701.0110205470.111.266.4.0Р 0		90 000,00	98 820,00	98 820,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0701.0110267700.111.211.2.13 0		111 800,00	111 800,00	111 800,00	
Фонд оплаты труда учреждений		0701.0110267700.111.266.2.13 0		1 000,00	1 000,00	1 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		6 037 119,91	6 505 170,40	6 505 170,40	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701.0110205470.119.213.4.0Р 0		5 979 600,00	6 471 470,40	6 471 470,40	

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701.0110205470.119.213.4.0P 1		23 819,91	0,00	0,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0701.0110267700.119.213.2.13 0		33 700,00	33 700,00	33 700,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
прочие социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323		0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		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	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		162,00	100,00	100,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		62,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0701.0110260200.851.291.4.0M1		9,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0701.0110260240.851.291.4.0M1		53,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	100,00	100,00	
Уплата иных платежей		0701.0110267700.853.291.4.0M0		100,00	100,00	100,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 727 458,91	8 284 850,00	8 284 850,00	

закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 853 264,72	6 606 510,00	6 606 510,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110205470.244.221.4.0P 0		8 400,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.221.2.13 0		1 300,00	1 300,00	1 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.221.4.0M 0		5 800,00	5 800,00	5 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.221.4.0M 1		3 086,08	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.223.2.13 0		4 400,00	4 400,00	4 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.223.4.0M 0		339 060,00	339 060,00	339 060,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.223.4.0M 1		8 178,19	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.225.2.13 0		21 500,00	21 500,00	21 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.225.2.23 0		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.225.4.0M 0		33 800,00	33 800,00	33 800,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.225.4.0M 1		2 500,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.226.2.13 0		23 400,00	23 400,00	23 400,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.226.2.23 0		47 100,00	47 100,00	47 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.226.4.0M 0		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.226.4.0M 1		3 358,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.1400267100.244.226.4.0M 0		20 150,00	40 300,00	40 300,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110205470.244.310.4.0P 0		47 900,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.310.2.13 0		118 572,25	7 000,00	7 000,00	

Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.310.2.44 0		19 201,37	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.344.2.13 0		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.346.2.12 0		1 571,09	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.346.2.13 0		25 100,00	25 100,00	25 100,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.346.2.15 3		524,59	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110267700.244.346.2.23 0		384 750,00	384 750,00	384 750,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110667700.244.342.2.23 0		4 307 113,15	4 246 500,00	4 246 500,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		0701.0110667700.244.342.4.0M 0		1 375 500,00	1 375 500,00	1 375 500,00	
иные выплаты текущего характера организациям	2649	244		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 874 194,19	1 678 340,00	1 678 340,00	
Закупка энергетических ресурсов		0701.0110267700.247.223.4.0M 0		1 678 340,00	1 678 340,00	1 678 340,00	
Закупка энергетических ресурсов		0701.0110267700.247.223.4.0M 1		195 854,19	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	

Прочие выплаты, всего	4000	х		104 416,00	0,00	0,00	
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		104 416,00	0,00	0,00	
				104 416,00	0,00	0,00	
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		0,00	0,00	0,00	
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00	0,00	0,00	
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		0,00	0,00	0,00	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					На 2024г. текущий финансовый год	На 2025г. первый год планового периода	На 2026г. второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	х	8 727 458,91	8 284 850,00	8 284 850,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	х	273 589,61	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26300	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	26400	х	х	8 453 869,30	8 284 850,00	8 284 850,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	26410	x	x	3 514 950,00	3 478 800,00	3 478 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	x	3 514 950,00	3 478 800,00	3 478 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x	x	4 938 919,30	4 806 050,00	4 806 050,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	4 938 919,30	4 806 050,00	4 806 050,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	26500	x	x	8 453 869,30	8 284 850,00	8 284 850,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		x	8 453 869,30	8 284 850,00	8 284 850,00	
			2024 год		8 453 869,30	8 284 850,00	8 284 850,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		x	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения	(подпись)	Сулова Н.П. (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иное уполномоченное руководителем лицо	(подпись)	Мурлина О.М. (расшифровка подписи)
Исполнитель	(подпись)	Галимова И.М. (расшифровка подписи)

тел. 34-147-4-18-17

"_24_" _____01_____ 2024 ____ г.

*Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Государственной информационной системе <<Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Удмуртской Республики >>