



Утверждено  
Начальник управления  
(подпись) \_\_\_\_\_  
Управление образования  
(подпись) \_\_\_\_\_  
О.В. Языкова  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

"25" апреля 2024 г.

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

от "25" апреля 2024 г.

Срок исполнения  
Финансы и политика учреждения

Управление образования администрации Южвинского муниципального округа Пермского края

Учреждение  
Единая валюта: руб.

Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение "Южвинский детский сад "Золотой петушок"

Коды	
Дата	25.04.2024
по Сводному плану	77729883
главы по БД	000
по Сводному плану	77582614
10001	5981008703
КТП	598101901
по ОКЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккumulированный в год	Старший код	КВФО	КОСГУ	КОСР	Сумма			
								на 2024 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	из предельно планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	1 792 940,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходного</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0	000	0000	59 432 524,45	61 117 620,22	56 929 649,29	0,00
доходы от оказания услуг, работ, коммунаная плата учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	0	130	0000	55 771 151,97	57 339 496,80	53 187 463,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000	4	130	0000	51 144 543,02	50 963 025,60	50 030 463,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	131	0000	51 144 543,02	50 963 025,60	50 030 463,87	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	130	0000000000	0000000000	0000000000	4	131	0701	51 144 543,02	50 963 025,60	50 030 463,87	0,00
от арендной доход деятельности	1230	130	0000000000	0000000000	0	130	0000	4 626 608,95	6 376 471,20	3 157 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	0000	4 626 608,95	6 376 471,20	3 157 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	130	0000000000	0000000000	0000000000	2	131	0701	4 626 608,95	6 376 471,20	3 157 000,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000	0	000	0000	3 661 372,49	3 778 123,42	3 742 185,42	0,00
целевые субсидии	1410	150	0000000000	0000000000	0	152	0000	3 661 372,49	3 778 123,42	3 742 185,42	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	0000	3 661 372,49	3 778 123,42	3 742 185,42	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	1004	1 644 172,00	1 745 549,00	1 700 311,00	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	1003	1 123 369,89	1 138 743,82	1 148 043,82	0,00
целевые субсидии	150	0000000000	0000000000	0000000000	5	152	0701	893 830,60	893 830,60	893 830,60	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>2000</b>	<b>000</b>	0000000000	0000000000	0	000	0000	61 225 464,82	61 117 620,22	56 929 649,29	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	40 397 244,10	39 966 201,58	39 050 494,62	0,00
оплата труда	2110	111	0000000000	0000000000	0	000	0000	30 267 935,27	29 981 925,13	29 278 617,18	0,00
заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	5	211	0000	686 505,84	686 505,84	686 505,84	0,00
заработная плата	111	025302H024	0000000000	0000000000	5	211	0701	686 505,84	686 505,84	686 505,84	0,00
заработная плата	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	211	0000	29 384 073,43	29 098 039,29	28 394 731,34	0,00
заработная плата	111	021102H021	0000000000	0000000000	4	211	0701	29 384 073,43	29 098 039,29	28 394 731,34	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	0000000000	0000000000	0000000000	4	266	0000	197 380,00	197 380,00	197 380,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	021302H021	0000000000	0000000000	4	266	0701	197 380,00	197 380,00	197 380,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	0000000000	0	000	0000	982 969,89	989 343,82	989 343,82	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	0000000000	4	212	0000	2 280,00	0,00	0,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0211000150	0000000000	0000000000	4	212	0701	2 280,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	112	0000000000	0000000000	0000000000	4	226	0000	82 720,00	85 000,00	85 000,00	0,00
прочие работы, услуги	112	0211000150	0000000000	0000000000	4	226	0701	82 720,00	85 000,00	85 000,00	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	0000000000	0000000000	0000000000	5	214	0000	834 532,39	840 906,32	840 906,32	0,00
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	112	025302C170	0000000000	0000000000	5	214	1003	834 532,39	840 906,32	840 906,32	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	0000000000	0000000000	0000000000	5	266	0000	63 437,50	63 437,50	63 437,50	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	112	025302H024	0000000000	0000000000	5	266	1003	63 437,50	63 437,50	63 437,50	0,00
взносы (по обязательному социальному страхованию) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	9 146 314,94	8 994 932,63	8 782 533,62	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	9 081 314,94	8 994 932,63	8 782 533,62	0,00
на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	5	213	0000	207 324,76	207 324,76	207 324,76	0,00
на выплаты по оплате труда	119	025302H024	0000000000	0000000000	5	213	0701	207 324,76	207 324,76	207 324,76	0,00
на выплаты по оплате труда	119	0000000000	0000000000	0000000000	4	213	0000	8 873 990,18	8 787 607,87	8 575 208,86	0,00
на выплаты по оплате труда	119	021102H021	0000000000	0000000000	4	213	0701	8 873 990,18	8 787 607,87	8 575 208,86	0,00

на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0000000000	0	000	0000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0000000000	0000000000	4	266	0000	45 000,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0211021021	0000000000	4	266	0701	45 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 409 333,00	1 489 350,70	1 489 350,70	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0000000000	0	000	0000	1 387 633,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0000000000	4	291	0000	1 387 633,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0211000150	0000000013	4	291	0701	1 387 633,00	1 488 117,00	1 488 117,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	0000000000	0	000	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	0000000000	4	291	0000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0211000150	0000000013	4	291	0701	5 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0000000000	0	000	0000	16 700,00	1 233,70	1 233,70	0,00
уплата иных платежей		853	0000000000	0000000000	4	291	0000	16 700,00	1 233,70	1 233,70	0,00
уплата иных платежей		853	0211000150	0000000013	4	291	0701	16 700,00	1 233,70	1 233,70	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0000000000	0	000	0000	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0000000000	0	000	0000	17 141 637,06	17 345 192,08	14 550 635,70	0,00
коммерческие услуги, всего		244	0000000000	0000000000	0	223	0000	723 580,35	533 501,10	533 501,10	0,00
оплата бытовых расходов		244	0000000000	0000000000	4	223	0000	443 706,22	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата бытовых расходов		244	0211000150	0000000023	4	223	0701	443 706,22	358 026,97	358 026,97	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	0000000000	4	223	0000	277 874,13	175 474,13	175 474,13	0,00
оплата водоснабжения		244	0211000150	0000000023	4	223	0701	277 874,13	175 474,13	175 474,13	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	0000000000	4	222	0000	30 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
транспортные услуги		244	0211000150	0000000023	4	222	0701	30 000,00	30 420,00	30 420,00	0,00
услуги связи		244	0000000000	0000000000	4	221	0000	136 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
услуги связи		244	0211000150	0000000023	4	221	0701	136 600,00	134 600,00	134 600,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0000000000	4	310	0000	860 000,00	400 000,00	416 193,81	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	0211000150	0000000023	4	310	0701	860 000,00	400 000,00	416 193,81	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0000000000	0000000000	4	227	0000	35 000,00	18 759,00	18 759,00	0,00
уплата страховых премий (страховых взносов)		244	0211000150	0000000023	4	227	0701	35 000,00	18 759,00	18 759,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0000000000	4	225	0000	1 605 301,70	2 073 949,26	2 073 949,26	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0211021021	0000000021	4	225	0701	121 120,73	275 003,17	275 003,17	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	0211000150	0000000023	4	225	0701	1 484 180,97	1 800 946,09	1 800 946,09	0,00
получение материальных запасов, всего		244	0000000000	0000000000	0	340	0000	13 361 043,53	13 407 263,80	10 486 512,70	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	4	346	0000	629 080,86	1 240 245,95	1 473 591,18	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0211000150	0000000023	4	346	0701	233 000,00	850 480,20	1 100 480,28	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0211021021	0000000021	4	346	0701	396 080,86	389 765,67	372 910,90	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000000	2	346	0000	156 000,00	204 047,08	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0000000021	2	346	0701	156 000,00	204 047,08	0,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	0000000000	4	345	0000	30 000,00	86 320,00	286 320,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0211000150	0000000023	4	345	0701	30 000,00	86 320,00	286 320,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	0000000000	2	345	0000	110 100,00	151 780,02	300 000,00	0,00
увеличение стоимости материального инвентаря		244	0000000000	0000000021	2	345	0701	110 100,00	151 780,02	300 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0000000000	4	344	0000	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	0211000150	0000000023	4	344	0701	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	0000000000000000	4	343	0000	457 000,00	591 773,17	603 285,95	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0211000150	000000000023000000	4	343	0701	457 000,00	591 773,17	603 285,95	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	5	342	0000	1 809 372,00	1 979 949,00	1 944 011,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0211040020	000000000023000000	5	342	1003	225 400,00	234 400,00	243 790,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0211020022	000000000021000000	5	342	1004	1 644 172,00	1 745 549,00	1 700 311,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	4	342	0000	4 847 225,86	2 972 504,57	2 972 504,57	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0211000150	000000000023000000	4	342	0701	4 847 225,86	2 972 504,57	2 972 504,57	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	0000000000000000	2	342	0000	5 412 084,81	6 020 664,10	2 837 000,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	000000000021000000	2	342	0701	5 412 084,81	6 020 664,10	2 837 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	0000000000000000	4	341	0000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0211000150	000000000023000000	4	341	0701	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
прочие работы, услуги, всего	244	0000000000	0000000000000000	0	226	0000	410 132,38	654 699,83	654 699,83	0,00
прочие работы, услуги	244	0000000000	0000000000000000	4	226	0000	410 132,38	654 699,83	654 699,83	0,00
прочие работы, услуги	244	0211000150	000000000023000000	4	226	0701	410 132,38	654 699,83	654 699,83	0,00
затрата энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	000	0000	2 277 229,76	2 316 874,86	1 839 168,27	0,00
коммунальные услуги, всего	247	0000000000	0000000000000000	0	223	0000	2 277 229,76	2 316 874,86	1 839 168,27	0,00
оплата электрической энергии	247	0000000000	0000000000000000	4	223	0000	1 065 534,78	1 204 777,33	954 777,33	0,00
оплата электрической энергии	247	0211000150	000000000023000000	4	223	0701	1 065 534,78	1 204 777,33	954 777,33	0,00
оплата потребления газа	247	0000000000	0000000000000000	4	223	0000	1 211 694,98	1 112 097,53	884 390,94	0,00
оплата потребления газа	247	0211000150	000000000023000000	4	223	0701	1 211 694,98	1 112 097,53	884 390,94	0,00
Выплаты, увеличивающие доход, всего	2660	100	0000000000	0	100	0000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	5 378 184,81	6 376 471,20	3 157 000,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	5 378 184,81	6 376 471,20	3 157 000,00	0,00
1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 869 572,00	1 979 949,00	1 944 011,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	1 869 572,00	1 979 949,00	1 944 011,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	12 171 130,91	11 305 647,74	11 288 792,97	0,00
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	12 171 130,91	11 305 647,74	11 288 792,97	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	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки			x	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
2.1.1	2024	26511		x	19 418 887,72	19 662 067,94	16 389 803,97	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий  
(должность) М.В. Боталова  
(подпись) (расшифровка подписи)

консультант  
сектора по  
закупкам отдела  
бюджетного  
планирования и  
организации  
закупочной  
деятельности  
(должность)

Исполнитель

Петрова Н.Н.  
(фамилия, инициалы) 2-76-94  
(телефон)

" 25 " апреля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела П и ЭА

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.И. Петухова  
(подпись)

Т.И. Петухова  
(расшифровка подписи)

" " # г.