

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 7 «Сказка»

(наименование учреждения)

Панова А. М.

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 21 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 «Сказка»

Дата

21 декабря 2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3819014523

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

21 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	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	x	x	2	45 135,44	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				13 563 623,72	11 074 755,88	11 099 755,88	
			2		650 000,00	600 000,00	600 000,00	
			4		12 218 124,60	10 094 755,88	10 119 755,88	
			5		695 499,12	380 000,00	380 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			12 868 124,60	10 694 755,88	10 719 755,88	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	12 218 124,60	10 094 755,88	10 119 755,88	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	650 000,00	600 000,00	600 000,00	
изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			695 499,12	380 000,00	380 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			695 499,12	380 000,00	380 000,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	695 499,12	380 000,00	380 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	x	x	2	13 608 759,16	11 074 755,88	11 099 755,88	
				4	695 135,44	600 000,00	600 000,00	
				5	12 218 124,60	10 094 755,88	10 119 755,88	
					695 499,12	380 000,00	380 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	10 065 323,17	8 775 392,88	8 775 392,88	x
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	10 065 323,17	8 775 392,88	8 775 392,88	
в том числе:								
оплата труда	2110	111			7 736 581,99	6 751 530,63	6 751 530,63	
заработная плата		111	211	4	7 711 063,42	6 701 530,63	6 701 530,63	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	25 518,57	50 000,00	50 000,00	
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, всего	2140	119			2 328 741,18	2 023 862,25	2 023 862,25	
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	2 328 741,18	2 023 862,25	2 023 862,25	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	0,00	0,00	0,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
иные выплаты населению	2240	360	296	4				

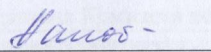
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	7 260,54	11 253,00	11 253,00	
				4	0,00	0,00	0,00	x
				5	7 260,54	11 253,00	11 253,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	7 134,20	10 753,00	10 753,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			126,34	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	250,00	250,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	126,34	250,00	250,00	
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
				4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2	3 536 175,45	2 288 110,00	2 313 110,00	x
				4	695 135,44	600 000,00	600 000,00	
				5	2 145 540,89	1 308 110,00	1 333 110,00	
					695 499,12	380 000,00	380 000,00	
в том числе:								
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	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 280 746,01	1 683 110,00	1 708 110,00	
из них:								
услуги связи	244	221	4		23 810,00	26 160,00	26 160,00	
коммунальные услуги	244	223	4		196 046,24	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		189 076,40	173 670,00	198 670,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		138 991,20	144 280,00	144 280,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		35 224,00	29 500,00	29 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	+ 341	4					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4		37 100,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		119 119,60	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		0,00	32 000,00	32 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		154 314,95	105 500,00	105 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		695 135,44	600 000,00	600 000,00	
услуги связи	244	221	5		195,61	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		318 743,57	230 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	5					
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		372 989,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 255 429,44	605 000,00	605 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4		1 251 858,50	605 000,00	605 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5		3 570,94	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x

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

МБДОУ "Детский сад № 7 «Сказка»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		3 536 175,45	2 288 110,00	2 313 110,00	
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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{10.1.}	26310.1						
	из них ^{10.2.}	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		3 536 175,45	2 288 110,00	2 313 110,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 145 540,89	1 308 110,00	1 333 110,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 145 540,89	1 308 110,00	1 333 110,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		695 499,12	380 000,00	380 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		695 499,12	380 000,00	380 000,00	
	из них ^{10.1.}	26421.1	х					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		695 135,44	600 000,00	600 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		695 135,44	600 000,00	600 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		3 536 175,45	2 288 110,00	2 313 110,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		3 536 175,45			
			2024			2 288 110,00		
			2025				2 313 110,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения


(подпись)

21 декабря 2023 г.

Панова А. М.

(расшифровка подписи)