

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детский сад № 1 "Алёнушка"

(наименование учреждения)

Семичаевская Е.В.

(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.



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


от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 1 "Алёнушка"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы  Н.В. Кушнир
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель вед.экономист  М.В. Первалова 2-10-20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)


30 декабря 2022 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
30 декабря 2022 г.
903
3851994860
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


(подпись)

Н.Г. Татарникова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

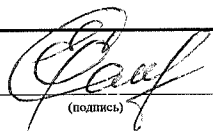
Раздел I. Поступления и выплаты

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	
									2
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2		189 729,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	2		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1090					25 223 011,07	24 757 963,47	24 312 463,47	
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				25 223 011,07	23 797 963,47	23 852 463,47	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		22 873 011,07	21 447 963,47	21 502 463,47	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
иные, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	960 000,00	460 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				0,00	960 000,00	460 000,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		0,00	960 000,00	460 000,00	
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		25 412 740,94	24 757 963,47	24 312 463,47	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2		21 228 342,66	19 830 695,06	19 830 695,06	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				16 327 605,73	15 254 143,67	15 254 143,67	
заработная плата		111	211	4		16 227 605,73	15 154 143,67	15 154 143,67	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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 поручений	2130	113				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				4 900 736,93	4 576 551,39	4 576 551,39	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		4 900 736,93	4 576 551,39	4 576 551,39	
оформляемые и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
иные выплаты населению	2240	360	296	4		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	
								5
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2		86 259,00	86 259,00	86 759,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	86 259,00	86 259,00	86 259,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	500,00	500,00	x
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	0,00	250,00	250,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
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		4 098 138,30	4 840 509,41	4 395 009,41	
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	500 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	500 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 998 138,30	3 940 509,41	3 995 009,41	
из них:								
услуги связи		244	221	4	70 400,00	70 400,00	70 400,00	
коммунальные услуги		244	223	4	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4	240 509,41	273 509,41	273 509,41	
прочие работы, услуги		244	226	4	137 500,00	181 100,00	181 100,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4	78 000,00	78 000,00	78 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4	0,00	10 000,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	4	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4	0,00	65 500,00	30 000,00	
увеличение стоимости иного инвентаря		244	345	4	0,00	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4	127 000,00	167 000,00	167 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	4	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2	2 539 729,89	2 350 000,00	2 350 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5	0,00	270 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5	0,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5	0,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5	0,00	0,00	30 000,00	
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			600 000,00	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4	600 000,00	400 000,00	400 000,00	
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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		4 098 139,30	4 840 509,41	4 395 009,41	
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 ¹⁰¹ :	26310.1						
	из них ¹⁰² :	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 098 139,30	4 840 509,41	4 395 009,41	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 558 409,41	1 530 509,41	1 585 009,41	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 558 409,41	1 530 509,41	1 585 009,41	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
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		0,00	960 000,00	460 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	960 000,00	460 000,00	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1	х					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	500 000,00	0,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			82400S2949	0,00	30 000,00	0,00	
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					
1.4.4.1.	в том числе: 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		2 539 729,89	2 350 000,00	2 350 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 539 729,89	2 350 000,00	2 350 000,00	
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		4 098 139,30	4 840 509,41	4 395 009,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 098 139,30	4 840 509,41		
			2023					
			2024					
			2025				4 395 009,41	
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)

30 декабря 2022 г.

Семицаевская Е.В.
(расшифровка подписи)