

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детский сад № 1 "Алёнушка"

(наименование учреждения)

Семичаевская Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

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 № 1 "Алёнушка"

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.

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

КОДЫ

21 декабря 2023 г.

903

3851994860

385101001

383

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			за пределами планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2	189 729,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				28 209 838,93	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			28 109 293,67	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	25 709 293,67	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	2 400 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			100 545,23	960 000,00	460 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			100 545,23	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	100 545,23	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	х			0,03	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510	4	0,03	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х	2	28 399 568,82	24 757 963,47	24 312 463,47	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2	2 589 729,89	2 350 000,00	2 350 000,00	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111		4	18 058 341,21	15 254 143,67	15 254 143,67	
заработная плата		111	211	4	17 968 060,51	15 154 143,67	15 154 143,67	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	90 280,70	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 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			5 426 354,29	4 576 551,39	4 576 551,39	
в том числе:								
вчисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	5 426 354,29	4 576 551,39	4 576 551,39	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		2	0,00	0,00	0,00	х
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			
			КОСГУ	КВФО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	52 545,07	86 759,00	86 759,00	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	50 764,00	86 259,00	86 259,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			1 781,07	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	1 249,39	250,00	250,00	
перечисление кредиторской задолженности с истекшим сроком давности по родительской плате	2330	853	241	2	531,68	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		4	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2	4 862 328,25	4 840 509,41	4 395 009,41	х
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			3 944 316,19	3 940 509,41	3 995 009,41	
из них:								
услуги связи	244	221	4		70 169,64	70 400,00	70 400,00	
коммунальные услуги	244	223	4		266 165,48	220 000,00	220 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		318 231,45	273 509,41	273 509,41	
прочие работы, услуги	244	226	4		231 968,20	181 100,00	181 100,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		152 926,00	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		71 628,01	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		49 719,00	65 500,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		27 230,00	0,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		134 660,00	167 000,00	167 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	244	221	2		75,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	2		800,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		2 588 323,21	2 350 000,00	2 350 000,00	
услуги связи	244	221	5		128,20	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		0,00	230 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		0,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		32 292,00	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			918 012,06	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		247	223	4	849 887,03	400 000,00	400 000,00	
коммунальные услуги		247	223	5	68 125,03	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х			0,00	0,00	0,00	х

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

МБДОУ "Детский сад №1 "Алилушка"

№ 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, всего ¹¹	26000	х		4 862 328,25	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 862 328,25	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		2 172 584,81	1 530 509,41	1 585 009,41	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 172 584,81	1 530 509,41	1 585 009,41	
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		100 545,23	960 000,00	460 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		100 545,23	960 000,00	460 000,00	
	из них ^{10.1.} :	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					
	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		2 589 198,21	2 350 000,00	2 350 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 589 198,21	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 закупки ¹⁶	26500	х		4 862 328,25	4 840 509,41	4 395 009,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023		4 862 328,25			
			2024			4 840 509,41		
			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)

21 декабря 2023 г.

Семичаевская Е.В.
(расшифровка подписи)