

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 1 "Алёнушка"»

(наименование учреждения)

Семичаевская Е.В.

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от 29 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)

29 декабря 2023 г.

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

29 декабря 2023 г.

КОДЫ

903

3851994860

385101001

383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2		379 555,46	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000					27 361 600,20	27 100 800,40	27 233 712,60
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				27 361 600,20	25 601 100,40	26 411 012,60
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		24 961 600,20	23 201 100,40	24 011 012,60
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				0,00	1 499 700,00	822 700,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150				0,00	1 499 700,00	822 700,00
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		0,00	1 499 700,00	822 700,00
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		27 741 155,66	27 100 800,40	27 233 712,60
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2		22 849 506,20	21 009 910,40	21 796 448,60
в том числе:								
оплата труда	2110	111				17 568 100,00	16 155 200,00	16 759 300,00
заработная плата		111	211	4		17 488 100,00	16 075 200,00	16 679 300,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		80 000,00	80 000,00	80 000,00
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				5 281 406,20	4 854 710,40	5 037 148,60
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		5 281 406,20	4 854 710,40	5 037 148,60
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00
в том числе:								
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2		50 764,00	52 514,00	52 514,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		50 764,00	50 764,00	50 764,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4		0,00	1 750,00	1 750,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2		4 840 885,46	6 038 376,00	5 384 750,00
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	600 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	600 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				4 039 885,46	5 037 376,00	4 983 750,00
из них:								
услуги связи	244	221	4			73 500,00	73 500,00	73 500,00
коммунальные услуги	244	223	4			279 300,00	279 300,00	279 300,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4			284 200,00	547 420,00	547 420,00
прочие работы, услуги	244	226	4			248 550,00	265 050,00	265 050,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	4			93 000,00	93 000,00	93 000,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4			166 480,00	166 480,00	166 480,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4			0,00	86 626,00	110 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4			0,00	20 000,00	20 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4			115 300,00	206 300,00	206 300,00
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2			2 779 555,46	2 400 000,00	2 400 000,00
услуги связи	244	221	5			0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5			0,00	330 000,00	487 000,00
прочие работы, услуги	244	226	5			0,00	5 000,00	5 000,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	5			0,00	564 700,00	300 700,00
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				801 000,00	401 000,00	401 000,00
коммунальные услуги		247	223	4		801 000,00	401 000,00	401 000,00
коммунальные услуги		247	223	5		0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00

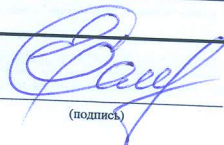
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

МБДОУ "Детский сад №1 "Аленушка"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего¹¹	26000	x		4 840 885,46	6 038 376,00	5 384 750,00	
	в том числе:							
1.1.	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	x					
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	x					
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	x					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ^{10.1.}	26310.1						
	из них ^{10.2.}	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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	x		4 840 885,46	6 038 376,00	5 384 750,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 061 330,00	2 138 676,00	2 162 050,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 061 330,00	2 138 676,00	2 162 050,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	1 499 700,00	822 700,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1.}	26421.1	x		0,00	1 499 700,00	822 700,00	
1.4.2.2.	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций) в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴			71102S2370				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x	82100S2370	0,00	164 700,00	164 700,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x		0,00	600 000,00	0,00	
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		2 779 555,46	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 779 555,46	2 400 000,00	2 400 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁰	26500	x		4 840 885,46	6 038 376,00	5 384 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			4 840 885,46	6 038 376,00	5 384 750,00	
			2024					
			2025		4 840 885,46	6 038 376,00		
			2026					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				5 384 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

29 декабря 2023 г.


(подпись)

Семиачевская Е.В.
(расшифровка подписи)