

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должностного лица)

Детский сад № 15 "Родничок"

(наименование учреждения)

Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 22 декабря 2022 г.

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

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Детский сад № 15 "Родничок"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру _____ 22 декабря 2022 г.
глава по БК _____ 903
по Сводному реестру _____
ИНН _____ 3840006412
КПП _____ 385101001
по ОКЕИ _____ 383

| КОДЫ |
|--------------------|
| 22 декабря 2022 г. |
| 903 |
| 3840006412 |
| 385101001 |
| 383 |

Руководитель финансово-экономической службы _____

(подпись)

Н.В. Кушнир
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____

вед. экономист
(должность)

(подпись)

М.В. Первалова
(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

2-10-20
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — Учредителя)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код отчета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Авант-чеки код | Сумма | | | | за пре-дельный период |
|---|------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый период | на 2024 г. второй период | на 2025 г. третий период | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 2 | 21 017,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 2 | 41 409 881,51 | 32 788 339,20 | 31 936 839,20 | 31 936 839,20 |
| Доходы, выходы | 1000 | | | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | 5 | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 2 | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | 4 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 2 | 40 580 962,18 | 32 284 339,20 | 31 452 839,20 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| услуги на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджетов публично-правового образования, созданных поступлениями от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 4 | 37 323 198,18 | 28 984 339,20 | 28 152 839,20 | |
| доходы от размещения фьючерс социального страхования | 1230 | 130 | 139 | 4 | 7 664,00 | | | |
| налогов, всего | 1300 | 140 | 141 | 4 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | 141 | 4 | 0,00 | | | |
| бюджетные ассигнования, всего | 1400 | 150 | 152 | 5 | 828 919,33 | 504 000,00 | 484 000,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 5 | 828 919,33 | 504 000,00 | 484 000,00 | |
| доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями и соответствующими бюджетами, от субсидий на иные цели текущего года | 1500 | 180 | 152 | 5 | | | | |
| в том числе: | 1580 | X | 510 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего | 1590 | 510 | 510 | 4 | | | | |
| в том числе: | 1591 | | | 4 | | | | |
| Резервы, выходы | 2000 | X | X | 2 | 41 430 889,02 | 37 788 339,20 | 31 936 839,20 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | X | 2 | 21 997 718,25 | 25 321 718,40 | 25 321 718,40 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 4 | 24 013 268,33 | 19 379 200,00 | 19 377 200,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 4 | 152 452,71 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | 212 | 4 | | | | |
| высвоя по обязательствам социального страхования на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 4 | 7 832 021,21 | 5 832 518,40 | 5 832 518,40 | |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 4 | 7 832 021,21 | 5 832 518,40 | 5 832 518,40 | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| отчисления в иные выплаты пенсионеров, всего | 2200 | 300 | 2 | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |
| иные выплаты пенсионно | 2240 | 360 | 296 | 4 | 107 356,55 | 135 227,00 | 135 227,00 | |
| в том числе: | | | | 4 | | | | |

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|--|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за предельный плановый период | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 26000 | x | 4.1 | 9 325 829,22 | 7 321 393,80 | 6 469 893,80 | | |
| | 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) ¹ | 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 ² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | и Федерального закона № 223-ФЗ ³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 26310 | x | | | | | | |
| | из них: ⁴ | 26310.1 | | | | | | | |
| | | 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 преференций Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵ | 26400 | x | | 9 325 829,22 | 7 321 393,80 | 6 469 893,80 | | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | 5 225 892,38 | 3 517 393,80 | 2 685 893,80 | | |
| 1.4.1.1 | за счет средств, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | 5 225 892,38 | 3 517 393,80 | 2 685 893,80 | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ⁶ | 26412 | x | | 828 919,33 | 504 000,00 | 484 000,00 | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 828 919,33 | 504 000,00 | 484 000,00 | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 828 919,33 | 504 000,00 | 484 000,00 | | |
| | из них: ⁷ | 26421.1 | x | | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | |
| | Субсидии на реализацию мероприятий поручения проектов народных инициатив | 711025270 | | | | | | | |
| | Субсидии на реализацию мероприятий поручения проектов народных инициатив | 821005270 | | | | | | | |
| | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению преференций к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образований субъектов Российской Федерации | 8240052949 | | | | | 30 000,00 | | |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁸ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | из них: ⁹ | 26430 | x | | | | | | |
| | | 26430.1 | x | | | | | | |
| | | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰ | 26450 | x | | 3 271 017,51 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения (иного рода) | 26451 | x | | 3 271 017,51 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них: ¹¹ | 26451.2 | x | | | | | | |
| | из них: ¹² | 26452 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | | 9 325 829,22 | 7 321 393,80 | 6 469 893,80 | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки: | 26510 | | | 9 325 829,22 | 7 321 393,80 | 6 469 893,80 | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 2022 | | | | | | | |
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | 2024 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения

 (подпись)

Седюкина О. В.
 (подпись)

22 декабря 2022 г.