



Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 15 "Родничок"»

(наименование учреждения)

Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

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

от 29 февраля 2024 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

*Кушнир*  
(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

вед. экономист

(должность)

*М.В. Первалова*  
(подпись)

М.В. Первалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 февраля 2024 г.

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

КОДЫ
29 февраля 2024 г.
903
3840006412
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию  
(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

*В.Н. Приходько*  
(подпись)

В.Н. Приходько  
(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									2
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2		432 116,52	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>					<b>45 727 352,24</b>	<b>41 487 709,00</b>	<b>40 848 733,40</b>	
				2		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
				4		40 910 338,84	35 324 955,00	36 567 578,40	
				5		1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
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				44 460 538,84	38 874 955,00	40 117 578,40	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	130	131	4		40 910 538,84	35 324 955,00	36 567 578,40	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
<b>выплаты, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>				<b>1 266 813,40</b>	<b>2 612 754,00</b>	<b>731 155,00</b>	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>160</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>доходы от операций с активами, всего</b>	<b>1900</b>	<b>170</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1980</b>	<b>х</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2</b>		<b>46 159 468,74</b>	<b>41 487 709,00</b>	<b>40 848 733,40</b>	
				4		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
				5		40 910 538,84	35 324 955,00	36 567 578,40	
						1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2		36 170 322,20	33 246 967,00	34 492 590,40	х
				4		0,00	0,00	0,00	
				5		36 170 322,20	33 246 967,00	34 492 590,40	
						0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
оплата труда	2110	111				27 796 100,00	25 558 500,00	26 515 200,00	
заработная плата		111	211	4		27 696 100,00	25 458 500,00	26 415 200,00	
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 полномочий	2130	113				0,00	0,00	0,00	
авансы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				8 374 222,20	7 688 467,00	7 977 390,40	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		8 364 222,20	7 688 467,00	7 977 390,40	
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2141	119	265	4		10 000,00	0,00	0,00	
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>2</b>		<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>х</b>
				4		20 000,00	10 000,00	10 000,00	
				5		0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				20 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4		20 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма				
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
									2
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2		80 110,00	81 860,00	81 860,00	
				4		0,00	0,00	0,00	х
				5		80 110,00	81 860,00	81 860,00	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		80 110,00	80 110,00	80 110,00	
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	х				0,00	0,00	0,00	х
				4		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	х
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>		<b>2</b>		<b>9 889 036,56</b>	<b>8 148 882,00</b>	<b>6 264 283,00</b>	<b>х</b>
				4		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
				5		4 640 106,64	1 986 128,00	1 983 128,00	
						1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
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				800 000,00	1 200 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		800 000,00	1 200 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				5 803 723,16	6 840 382,00	6 155 783,00	
из них:									
услуги связи		244	221	4		23 040,00	23 040,00	23 040,00	
коммунальные услуги		244	223	4		489 700,00	489 700,00	489 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4		267 512,64	320 488,00	320 488,00	
прочие работы, услуги		244	226	4		290 654,00	310 300,00	307 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4		154 000,00	154 000,00	154 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4		0,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4		142 700,00	142 700,00	142 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4		0,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4		0,00	63 000,00	63 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4		164 000,00	249 400,00	249 400,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
услуги связи		244	221	5		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги		244	223	5		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5		40 000,00	898 599,00	230 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	5		0,00	50 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5		250 000,00	414 155,00	366 155,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5		0,00	50 000,00	130 000,00	
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				3 285 313,40	108 500,00	108 500,00	
коммунальные услуги		247	223	4		3 108 500,00	108 500,00	108 500,00	
коммунальные услуги		247	223	5		176 813,40	0,00	0,00	
<b>испытательные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>х</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

МБДОУ "Детский сад № 15 "Родничок"

№ 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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>9 889 036,56</b>	<b>8 148 882,00</b>	<b>6 264 283,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них <sup>10</sup> :	26310.1						
	из них <sup>10</sup> :	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		9 889 036,56	8 148 882,00	6 264 283,00	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 640 106,64	1 986 128,00	1 983 128,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 640 106,64	1 986 128,00	1 983 128,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 266 813,40	2 612 754,00	731 155,00	
	из них <sup>10</sup> :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	250 000,00	166 155,00	166 155,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>9 889 036,56</b>	<b>8 148 882,00</b>	<b>6 264 283,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 889 036,56	8 148 882,00	6 264 283,00	
			2024					
			2025					
			2026					
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>17</sup></b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

29 февраля 2024 г.



Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)