

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 15 "Родничок"»

(наименование учреждения)

Скрипникова О. 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 № 15 "Родничок"

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

КОДЫ
29 декабря 2023 г.
903
3840006412
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			в пределах планового периода
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	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>44 586 460,20</b>	<b>41 487 769,00</b>	<b>40 848 733,40</b>	
				2	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
			4		40 867 660,20	35 324 955,00	36 567 578,40	
			5		168 800,00	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			44 417 660,20	38 874 955,00	40 117 578,40	
в том числе:								
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	4	40 867 660,20	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	
в том числе:								
взношения, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидий на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
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			0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>		х		<b>45 018 576,72</b>	<b>41 487 769,00</b>	<b>40 848 733,40</b>	
				2	3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
			4		40 867 660,20	35 324 955,00	36 567 578,40	
			5		168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2	36 160 322,20	33 246 967,00	34 492 598,40	х
				4	0,00	0,00	0,00	
				5	36 160 322,20	33 246 967,00	34 492 598,40	
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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			8 364 222,20	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	
				2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			4		0,00	0,00	0,00	
			5		0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	в пределах планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	80 110,00	81 860,00	81 860,00	х
				4	0,00	0,00	0,00	
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			8 768 144,52	8 148 882,00	6 264 283,00	х
				2	3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
				4	4 617 228,00	1 986 128,00	1 981 128,00	
				5	168 800,00	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			0,00	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	0,00	1 200 000,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 659 644,52	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	246 488,00	320 488,00	320 488,00	
увеличение стоимости основных средств		244	226	4	288 800,00	310 300,00	307 300,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	4	154 000,00	154 000,00	154 000,00	
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	0,00	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	168 800,00	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			3 108 500,00	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	0,00	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, 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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup>	26000	х		8 768 144,52	8 148 882,00	6 264 283,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	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 <sup>12</sup>	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 <sup>14</sup>	26300	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них <sup>10 1</sup> :	26310.1						
	из них <sup>10 2</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	х		8 768 144,52	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	х		4 617 228,00	1 986 128,00	1 983 128,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 617 228,00	1 986 128,00	1 983 128,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		168 800,00	2 612 754,00	731 155,00	
	из них <sup>10 1</sup> :	26421.1	х					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	168 800,00	166 155,00	166 155,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		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	х		3 982 116,52	3 550 000,00	3 550 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup>	26500	х		8 768 144,52	8 148 882,00	6 264 283,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2024		8 768 144,52			
			2025			8 148 882,00		
			2026				6 264 283,00	
3.	<b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

  
(подпись)

29 декабря 2023 г.

Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)