

Утверждаю
Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 15 "Родничок"»

(наименование учреждения)

Скрипникова О. В.

(расшифровка подписи)

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 № 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)

21 декабря 2023 г.

Дата

21 декабря 2023 г.

по Сводному реестру

глава по БК

903

по Сводному реестру

ИНН

3840006412

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

КОДЫ
21 декабря 2023 г.
903
3840006412
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода
			КОСГУ	КНКО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2	188 896,68	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				47 114 049,62	36 637 398,05	37 322 398,05	
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			46 022 845,92	36 227 398,05	36 312 398,05	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4	42 472 845,92	32 927 398,05	33 012 398,05	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	3 550 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	
взношения, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			1 091 203,70	410 000,00	1 010 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150			1 091 203,70	410 000,00	1 010 000,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5	1 091 203,70	410 000,00	1 010 000,00	
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			0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х		47 302 946,30	36 637 398,05	37 322 398,05	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х		37 216 214,75	30 222 888,80	30 222 888,80	х
в том числе:								
оплата труда	2110	111			28 625 373,34	23 238 178,80	23 238 178,80	
заработная плата		111	211	4	28 456 182,29	23 128 178,80	23 128 178,80	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4	169 191,05	110 000,00	110 000,00	
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			8 590 841,41	6 984 710,00	6 984 710,00	
в том числе:								
взношения на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4	8 590 841,41	6 984 710,00	6 984 710,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			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	КНКО	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			81 093,10	90 919,25	90 919,25	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	80 109,53	90 419,25	90 419,25	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			983,57	500,00	500,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	500,00	250,00	250,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4	483,57	250,00	250,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			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			10 005 638,45	6 323 590,00	7 006 590,00	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	0,00	500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5	0,00	0,00	500 000,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			6 499 367,06	5 273 590,00	5 458 590,00	
из них:								
услуги связи	244	221	4		20 725,00	25 200,00	25 200,00	
коммунальные услуги	244	223	4		488 218,24	300 000,00	400 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		341 467,23	330 290,00	305 290,00	
прочие работы, услуги	244	226	4		300 089,84	335 900,00	335 900,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		185 000,00	168 500,00	168 500,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4		0,00	0,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4		56 600,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4					
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		41 990,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4		40 054,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		203 673,37	273 700,00	273 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4					
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2		3 738 896,68	3 300 000,00	3 300 000,00	
услуги связи	244	221	5		171,75	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5		1 690,95	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		137 000,00	230 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги	244	226	5		0,00	30 000,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228	5		279 314,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		385 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		58 790,00	0,00	130 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	5		220 686,00	0,00	0,00	
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			3 506 271,39	1 050 000,00	1 050 000,00	
коммунальные услуги	247	223	4		3 497 720,39	1 050 000,00	1 050 000,00	
коммунальные услуги	247	223	5		8 551,00	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, услуг¹⁰

МБДОУ Детский сад № 15 "Родничок"

№ 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, всего¹¹	26000	х		10 005 638,45	6 323 590,00	7 008 590,00	
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 ¹¹	26300	х					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ¹⁰¹ .	26310.1						
	из них ¹⁰² .	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		10 005 638,45	6 323 590,00	7 008 590,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 175 538,07	2 613 590,00	2 698 590,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 175 538,07	2 613 590,00	2 698 590,00	
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		1 091 203,70	410 000,00	1 010 000,00	
	в том числе							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 091 203,70	410 000,00	1 010 000,00	
	из них ¹⁰¹ .	26421.1	х					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	300 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на финансовую поддержку реализации инициативных проектов			71102S2380	500 000,00	0,00	0,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	500 000,00	
	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		3 738 896,68	3 300 000,00	3 300 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 738 896,68	3 300 000,00	3 300 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		10 005 638,45	6 323 590,00	7 008 590,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			10 005 638,45	6 323 590,00	7 008 590,00	
			2023 2024 2025					
3.	Итого по договорам, планируемым 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

21 декабря 2023 г.

Скрипникова О. В.
(расшифровка подписи)