

Утверждено

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детский сад № 2 "Ручеек"

(наименование учреждения)

Ткаченко Е.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 № 2 "Ручеек"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Кушнир

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед.экономист

(подпись)

М.В. Первалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

21 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

21 декабря 2023 г.

КОДЫ
21 декабря 2023 г.
903
3851023089
385101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ   КВОО	Сумма		в пре-дельном периоде
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2	168 220,29	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	2	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15 179 262,02</b>	<b>13 335 002,59</b>	<b>13 355 002,59</b>
в том числе:				860 000,00	860 000,00	860 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100			14 982 578,71	12 925 002,59	12 975 002,59
в том числе:				0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, отдающего учреждение	1210	131	4	14 122 578,71	12 125 002,59	12 175 002,59
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	2	860 000,00	800 000,00	800 000,00
<b>выплаты, всего</b>	<b>1300</b>			<b>140 430,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>			<b>140 430,76</b>	<b>410 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
в том числе:				140 430,76	410 000,00	380 000,00
целевые субсидии	1410	150		140 430,76	410 000,00	380 000,00
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из сопоставляемых бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	5	140 430,76	410 000,00	380 000,00
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>1900</b>			<b>56 252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				56 252,55	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	5	37 760,92	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	4	18 491,63	0,00	0,00
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>15 291 229,76</b>	<b>13 335 002,59</b>	<b>13 355 002,59</b>
в том числе:				1 028 220,29	860 000,00	860 000,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	2	12 219 182,26	10 343 548,84	10 343 548,84
в том числе:				0,00	0,00	0,00
зарплата труда	2110	111	4	9 388 556,41	7 955 951,49	7 955 951,49
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	4	9 373 095,58	7 905 951,49	7 905 951,49
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	4	15 460,83	50 000,00	50 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных подкомпонентов	2130	113	4	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4	2 830 625,85	2 387 597,35	2 387 597,35
в том числе:				2 830 625,85	2 387 597,35	2 387 597,35
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 213,60	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	2	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00
иные выплаты пенсионно	2240	360	296	10 213,60	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ   КВОО	Сумма		на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за предельном периоде
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	2	680,06	15 413,75	680,06	15 413,75	0,00	X
в том числе:				680,06	15 413,75	680,06	15 413,75	0,00	0,00
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	14 913,75	0,00	14 913,75	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, штрафов за нарушение законодательства о закупках и контрактации (заказов)	2330	853	292	680,06	500,00	680,06	500,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и контрактации (заказов)	2330	853	293	680,06	250,00	680,06	250,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	2	3 961 153,84	2 976 040,00	7 028 220,29	2 996 040,00	800 000,00	
в том числе:				7 028 220,29	680,06	7 028 220,29	860 000,00	860 000,00	X
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества	2630	243	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	2 757 280,14	2 756 040,00	2 757 280,14	2 776 040,00	0,00	
в том числе:				2 757 280,14	2 756 040,00	2 757 280,14	2 776 040,00	0,00	
услуги связи	244	244	221	37 375,00	30 960,00	37 375,00	30 960,00	0,00	
коммунальные услуги	244	244	223	595 961,38	320 000,00	595 961,38	320 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	223	193 888,92	183 700,00	193 888,92	183 700,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	133 041,20	218 050,00	133 041,20	218 050,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	30 860,00	147 460,00	30 860,00	147 460,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретаемых в медицинских целях	244	244	342	180 700,00	115 000,00	180 700,00	115 000,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	343	263 500,00	290 900,00	263 500,00	290 900,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	344	33 754,00	30 000,00	33 754,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	345	6 400,00	18 000,00	6 400,00	18 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	104 417,00	192 000,00	104 417,00	192 000,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	244	342	1 028 220,29	800 000,00	1 028 220,29	800 000,00	0,00	
коммунальные услуги	244	244	223	31 865,12	0,00	31 865,12	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	18 257,23	230 000,00	18 257,23	230 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	33 690,00	150 000,00	33 690,00	150 000,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	303 873,70	220 000,00	303 873,70	220 000,00	0,00	
коммунальные услуги	247	247	223	303 165,29	220 000,00	303 165,29	220 000,00	0,00	
коммунальные услуги	247	247	223	708,41	0,00	708,41	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>5</b>	<b>56 252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>56 252,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	18 491,63	0,00	18 491,63	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	37 760,92	0,00	37 760,92	0,00	0,00	X

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пре-делами планового периода
						на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>		<b>3 061 153,84</b>	<b>2 976 040,00</b>	<b>2 996 040,00</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), планируемым 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	26300	x					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26310	x					
	из них <sup>13</sup> :	26310.1						
	из них <sup>12</sup> :	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 <sup>13</sup>	26400	x		3 061 153,84	2 976 040,00	2 996 040,00	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 892 502,79	1 766 040,00	1 816 040,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 892 502,79	1 766 040,00	1 816 040,00	
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		140 430,76	410 000,00	380 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		140 430,76	410 000,00	380 000,00	
	из них <sup>14</sup> :							
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)	26421.1	x	71102S2370	0,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	0,00	0,00	0,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антикоррупционной защищенности объектов			82400S2949	0,00	30 000,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</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		1 028 220,29	800 000,00	800 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 028 220,29	800 000,00	800 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым 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>3 061 153,84</b>	<b>2 976 040,00</b>	<b>2 996 040,00</b>	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	2023		3 061 153,84	2 976 040,00	2 996 040,00	
			2024					
			2025					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки<sup>16</sup></b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения  
(расшифровка подписи)



21 декабря 2023 г.