

Утверждено

Заведующий МБДОУ

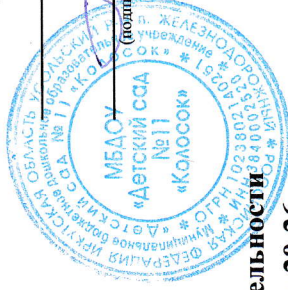
(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 11 "Колосок"»

(наименование учреждения)

Гаман Е. В.

(расшифровка подписей)



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 № 11 "Колосок"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

вед.экономист

(должность)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

29 декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.

КОДЫ

29 декабря 2023 г.

903

3840002520

385101001

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Рассказ 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	итого	
			КОСГУ	КВР	ОБФО			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				36 892 349,70	31 154 336,10	31 955 107,30	
в том числе:					2 760 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
доходы от собственности, всего	1100				0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200				34 057 243,70	30 159 636,10	31 130 407,30	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210			4	31 757 243,70	27 859 636,10	28 830 407,30	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230			2	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
Итого, всего	1300				0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400				2 535 106,00	994 700,00	824 700,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410			2	2 535 106,00	994 700,00	824 700,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410			5	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500				0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	
Прочие поступления, всего	1980				0,00	0,00	0,00	
из них:								
Расходы, всего:	2000				36 788 897,70	31 154 336,10	31 955 107,30	
в том числе:					2 406 546,00	2 100 000,00	2 300 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				31 257 243,70	27 859 636,10	28 830 407,30	
в том числе:					2 535 106,00	994 700,00	824 700,00	
на выплаты персоналу, всего	2100				28 172 498,20	25 902 870,60	26 872 841,90	
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
оплата труда	2110				21 654 100,00	19 910 300,00	20 655 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111			4	21 584 100,00	19 840 300,00	20 585 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120			4	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взыск по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты на выплаты по оплате труда	2140				6 518 598,20	5 991 770,60	6 216 941,80	
в том числе:								
на выплаты на выплаты по оплате труда	2141			4	6 518 598,20	5 991 770,60	6 216 941,80	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
иные выплаты персоналу	2240				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предшествующий финансовый период
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый плановый период	на 2026 г. второй плановый период	итого	
			КОСГУ	КВР	ОБФО			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			2	18 742,00	20 492,00	20 492,00	
из них:					0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310			4	18 742,00	18 742,00	18 742,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			4	0,00	1 750,00	1 750,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400				0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600				8 897 655,50	5 231 773,50	5 061 773,50	
в том числе:					2 406 546,00	2 100 000,00	2 300 000,00	
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	2 366 306,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630			243	2 366 306,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630			226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			244	3 802 451,50	4 802 873,50	4 632 873,50	
из них:								
услуги связи	244			221	33 600,00	33 600,00	33 600,00	
коммунальные услуги	244			223	278 300,00	278 300,00	278 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244			225	214 823,50	331 443,50	331 443,50	
прочие работы, услуги	244			226	220 200,00	232 400,00	232 400,00	
увеличение стоимости основных средств	244			310	118 000,00	118 000,00	118 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244			342	142 700,00	142 700,00	142 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244			344	0,00	129 000,00	129 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря (материалов)	244			345	0,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			346	102 000,00	180 150,00	180 150,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244			349	27 280,00	27 280,00	27 280,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244			342	2 496 548,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
услуги связи	244			221	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244			223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244			225	0,00	530 000,00	330 000,00	
прочие работы, услуги	244			226	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244			310	168 800,00	364 700,00	394 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244			344	0,00	0,00	100 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	246			246	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку запчастей к государственным информационным системам	247			247	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	
коммунальные услуги	247			223	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			344	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	8 597 657,50	5 231 773,50	5 061 773,50	
	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) ¹²	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 ¹³	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 № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них: ¹⁴	26310.1						
	из них: ¹⁵	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 ¹³	26400	x		8 597 657,50	5 231 773,50	5 061 773,50	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 566 003,50	1 937 073,50	1 937 073,50	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 566 003,50	1 937 073,50	1 937 073,50	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		2 535 106,00	994 700,00	824 700,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
	из них: ¹⁶	26421	x		2 535 106,00	994 700,00	824 700,00	
	из них: ¹⁷	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	168 800,00	164 700,00	164 700,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			82100S2370	2 366 306,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них: ¹⁶	26430.1	x					
	из них: ¹⁷	26430.2	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		2 496 548,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 496 548,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
	из них: ¹⁶	26451.1	x					
	из них: ¹⁷	26451.2	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x		8 597 657,50	5 231 773,50	5 061 773,50	
2.	в том числе по году начала закупки:							
	2024	26510			8 597 657,50	5 231 773,50	5 061 773,50	
	2025							
	2026							
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:							
	2024	26610						

Руководитель учреждения
Гаман Е. В.
(расшифровка подписи)



(подпись)

29 декабря 2023 г.