

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 11 "Колосок"»

(наименование учреждения)

Гаман Е. 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 № 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 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

В.Н. Приходько

(расшифровка подписи)

29 февраля 2024 г.

КОДЫ
29 февраля 2024 г.
903
3840002520
385101001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ КВФО	Сумма				за предшествующий финансовый год планового периода	8
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	196 548,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	37 213 208,19	31 154 336,10	31 955 107,30	0,00		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>37 213 208,19</b>	<b>31 154 336,10</b>	<b>31 955 107,30</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, комплексация затрат учреждений, всего	1200		34 127 263,01	30 159 636,10	31 130 407,30	0,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	31 827 263,01	27 859 636,10	28 830 407,30	0,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
<b>взношения, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>безналичные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>	<b>3 085 945,18</b>	<b>994 700,00</b>	<b>824 700,00</b>	<b>824 700,00</b>		
в том числе:								
денежные субсидии	1410	150	3 085 945,18	994 700,00	824 700,00	824 700,00		
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	152	3 085 945,18	994 700,00	824 700,00	824 700,00		
<b>Прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>	<b>0,00</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>0,00</b>		
<b>прочие поступления, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>37 409 756,19</b>	<b>31 154 336,10</b>	<b>31 955 107,30</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X	28 172 498,20	25 902 070,60	26 872 841,80	0,00	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	21 654 100,00	19 910 300,00	20 655 900,00	0,00		
забавочная плата	2110	111	21 584 100,00	19 840 300,00	20 585 900,00	0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2112		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		0,00	0,00	0,00	0,00		
выплаты по обязательному социальному страхованию на рабочем месте	2140	119	6 518 398,20	5 991 770,60	6 216 941,80	0,00		
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	6 518 398,20	5 991 770,60	6 216 941,80	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:								
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00		

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ КВФО	Сумма				за предшествующий финансовый год планового периода	8
			на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2027 г. третий год планового периода		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	18 742,00	20 492,00	20 492,00	0,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	291	18 742,00	18 742,00	18 742,00	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	291	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00		
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	9 218 515,99	5 231 773,50	5 061 773,50	2 300 000,00	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в денежной форме	2630	243	2 366 306,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	2 366 306,00	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4 257 833,33	4 832 873,50	4 632 873,50	0,00		
из них:								
услуги связи	244	221	35 600,00	35 600,00	33 600,00	0,00		
коммунальные услуги	244	223	278 500,00	278 500,00	278 500,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	216 623,50	331 543,50	331 543,50	0,00		
прочие работы, услуги	244	226	220 200,00	232 400,00	232 400,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	56 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	114 219,31	180 150,00	180 150,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 496 548,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		
услуги связи	244	221	0,00	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	244	223	0,00	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	3 719,02	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	244	226	350 000,00	530 000,00	330 000,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	443,50	364 700,00	394 700,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	2 594 376,66	428 900,00	428 900,00	0,00		
расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223	2 428 900,00	428 900,00	428 900,00	0,00		
коммунальные услуги	247	223	165 476,66	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	247	223	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты, всего			0,00	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пр-делами 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>	<b>26000</b>	x		<b>9 218 515,99</b>	<b>5 231 773,50</b>	<b>5 061 773,50</b>	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным по началу 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>13</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	и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310	x					
	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1						
	из них:	26310.2						
	из них:	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
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		<b>9 218 515,99</b>	<b>5 231 773,50</b>	<b>5 061 773,50</b>	
1.4.1	в том числе:	26410	x		<b>3 636 022,81</b>	<b>1 937 073,50</b>	<b>1 937 073,50</b>	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
	в том числе:	26411	x		<b>3 636 022,81</b>	<b>1 937 073,50</b>	<b>1 937 073,50</b>	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		<b>3 085 945,18</b>	<b>994 700,00</b>	<b>824 700,00</b>	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		<b>3 085 945,18</b>	<b>994 700,00</b>	<b>824 700,00</b>	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них:							
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)							
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив				200 000,00	164 700,00	164 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>				2 366 306,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					
	из них:	26430.1	x					
	из них:	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:	26441	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		<b>2 496 548,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		<b>2 496 548,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	
	из них:	26451.1	x					
	из них:	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2.	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b> <sup>16</sup>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>9 218 515,99</b>	<b>5 231 773,50</b>	<b>5 061 773,50</b>	
	в том числе по году начала закупки:	26510			9 218 515,99	5 231 773,50	5 061 773,50	
			2024					
			2025					
			2026					
3.	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  
Гаман Е. В.  
(расшифровка подписи)



(подпись)

29 февраля 2024 г.