

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 11 "Колосок"»

(наименование учреждения)

Гаман Е. В.

(расшифровка подписи)



27 сентября 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от 27 сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

27 сентября 2023 г.

903

3840002520

385101001

383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Колосок"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный

исполнитель

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

27 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова

(расшифровка подписи)

27 сентября 2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ КВФО	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
					5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	2	100 311 611,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	X	X	X	32 185 461 162,00	28 272 700 89,29	29 049 700 89,29	2 000 000,00
Доходы, всего:					29 253 561 56,00	23 812 700 89,29	25 872 700 89,29	2 000 000,00
в том числе:					931 900 06,00	460 000 00,00	1 077 000 00,00	
доходы от собственности, всего	1100		120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, комплексации затрат учреждений, всего	1200		130		31 253 561 56,00	27 812 700 89,29	27 972 700 89,29	2 000 000,00
в том числе:					29 253 561 56,00	25 812 700 89,29	25 972 700 89,29	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	4				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	1230		130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
взыскания, всего	1300		140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		931 900 06,00	460 000 00,00	1 077 000 00,00	
в том числе:					931 900 06,00	460 000 00,00	1 077 000 00,00	
целевые субсидии	1410		150					
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из средств государственных фондов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410		150	152	931 900 06,00	460 000 00,00	1 077 000 00,00	
прочие доходы, всего	1500		160		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		170		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980		X		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000		X		32 285 773 23,00	28 272 700 89,29	29 049 700 89,29	2 000 000,00
в том числе:					2 109 311 61,00	2 000 000 00,00	2 000 000 00,00	2 000 000 00,00
доходы, полученные государственными (муниципальными) учреждениями из средств государственных фондов, от субсидии на иные цели текущего характера	2100		X		29 253 561 56,00	23 812 700 89,29	25 872 700 89,29	2 000 000,00
в том числе:					931 900 06,00	460 000 00,00	1 077 000 00,00	
доходы, полученные государственными (муниципальными) учреждениями из средств государственных фондов, от субсидии на иные цели текущего характера	2110		111		25 786 076 92,00	23 500 452 64,00	23 500 452 64,00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	2100		X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					23 786 076 92,00	23 500 452 64,00	23 500 452 64,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	2110		111	211	19 825 830 17,00	18 070 378 37,00	18 070 378 37,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	2110		111	211	19 735 830 17,00	17 980 378 37,00	17 980 378 37,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	2110		111	266	90 000 00,00	90 000 00,00	90 000 00,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений в рамках по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130		113		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений в рамках по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		5 960 226 75,00	5 430 074 27,00	5 430 074 27,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2141		119	213	5 960 226 75,00	5 430 074 27,00	5 430 074 27,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240		360	296	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация Российской Федерации	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код КОСГУ КВФО	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	за пределами планового периода
					5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850		21 033 225,00	16 033 225,00	16 033 225,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851	291	0,00	15 533 225,00	15 533 225,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320		852	291	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		853		800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330		853	292	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	2330		853	293	800 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400		X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500		X		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		X		6 498 896 31,00	4 751 215 00,00	5 533 215 00,00	2 000 000 00,00
в том числе:					2 109 311 61,00	2 000 000 00,00	2 000 000 00,00	2 000 000 00,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620		243		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2630		243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2630		243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640		244		4 140 667 17,00	3 810 215 00,00	3 998 215 00,00	0,00
из них:								
услуги связи	2640		244	221	33 200 00,00	70 400 00,00	70 400 00,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	260 918 62,00	210 000 00,00	310 000 00,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	218 601 02,00	255 250 00,00	230 250 00,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	208 030 00,00	309 350 00,00	309 350 00,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	128 000 00,00	173 600 00,00	173 600 00,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640		244	341	0,00	10 000 00,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	98 600 00,00	70 000 00,00	70 000 00,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640		244	343	0,00	45 000 00,00	45 000 00,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640		244	345	0,00	35 000 00,00	35 000 00,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640		244	346	82 575 00,00	147 615 00,00	147 615 00,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	35 360 00,00	30 000 00,00	30 000 00,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	2 100 311 61,00	2 000 000 00,00	2 000 000 00,00	0,00
услуги связи	2640		244	221	450 40,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	2 873 52,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	530 322 00,00	230 000 00,00	230 000 00,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	0,00	30 000 00,00	30 000 00,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	250 000 00,00	200 000 00,00	200 000 00,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	116 425 00,00	0,00	147 000 00,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2640		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2640		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2640		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости иного инвентаря	2640		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	2640		244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	2640		244	221	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2640		244	223	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2640		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2640		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2640		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2640		244	344				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
						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, всего П	26000	x		6 498 896,31	4 751 215,00	5 533 215,00	
	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) ²	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 ²	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них: ^{10,1}	26310.1						
	из них: ^{10,2}	26310.2						
1.3.2.	из них 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		6 498 896,31	4 751 215,00	5 533 215,00	
1.4.1.	в том числе:	26410	x		3 466 684,64	2 291 215,00	2 456 215,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x		3 466 684,64	2 291 215,00	2 456 215,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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		931 900,06	460 000,00	1 077 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x		931 900,06	460 000,00	1 077 000,00	
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них: ^{10,1}							
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			7110252370	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			8210052370	0,00	0,00	500 000,00	
1.4.2.2.	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			8240052949	0,00	30 000,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁵	26422	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 ¹⁴	26450	x		2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
	в том числе:	26451	x		2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		6 498 896,31	4 751 215,00	5 533 215,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			6 498 896,31	4 751 215,00	5 533 215,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	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	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения _____

Г. Аман Е. В.
(подпись)

27 сентября 2023 г.