

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

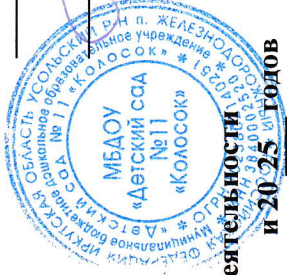
«Детский сад № 11 "Колосок"»

(наименование учреждения)

Гаман Е. В.

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности и-20-25 годов

на 20 23 г. и плановый период 20 24

от 30 июня 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

(подпись) Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист (должность)

(подпись) М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20 (телефон)

30 июня 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Председателя Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Татарникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

КОДЫ
30 июня 2023 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 строки	Классификация	Классификация	Сумма			за предельный период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	100 311,61	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 487 554,34	28 272 700,89	29 049 700,89	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		30 471 252,28	27 812 700,89	27 972 700,89	
в том числе:							
доходы государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	28 471 252,28	25 812 700,89	25 972 700,89	
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
взношения, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 016 302,06	460 000,00	460 000,00	1 077 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 016 302,06	460 000,00	1 077 000,00	
субсидии на получение государственных (муниципальных) учреждений из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	1 016 302,06	460 000,00	1 077 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	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	
в том числе:							
расходы, всего:	2000	x	x	31 587 865,95	28 272 700,89	29 049 700,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 786 076,92	23 500 452,44	23 500 452,44	
заработная плата	2111	111		0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	25 786 076,92	23 500 452,44	23 500 452,44	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных поручений	2130	111	211	19 825 850,17	18 070 378,37	18 070 378,37	
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
в том числе:							
вычисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 960 226,75	5 430 074,27	5 430 074,27	
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные выплаты пенсионерам	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	

Раздел 1. Выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Классификация	Сумма			за предельный период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27 660,36	21 033,25	16 033,25	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 660,36	21 033,25	16 033,25	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
Самостоятельно перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x	4	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (срочные выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2	5 774 128,67	4 751 215,00	5 532 215,00	
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	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 032 299,53	3 816 215,00	3 998 215,00	
в том числе:							
услуги связи	244	221	4	33 200,00	70 400,00	70 400,00	
коммунальные услуги	244	223	4	165 000,00	210 000,00	310 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4	198 700,00	255 250,00	230 250,00	
прочие работы, услуги	244	226	4	189 080,00	309 350,00	309 350,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310	4	118 000,00	173 600,00	173 600,00	
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	4	0,00	10 000,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	244	342	4	73 600,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	4	50 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4	0,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4	92 575,00	147 615,00	147 615,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4	27 360,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4	2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
услуги связи	244	221	5	450,40	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223	5	614 724,00	230 000,00	230 000,00	
прочие работы, услуги	244	225	5	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости оборотных средств	244	310	5	116 425,00	147 000,00	147 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	246	246		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		1 741 829,14	955 000,00	1 035 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 710 000,00	955 000,00	1 035 000,00	
коммунальные услуги	247	247	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	247	247	223	31 829,14	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, увеличивающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	

№ 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	5 774 128,67	4 751 215,00	5 533 215,00	
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	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 и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3.1.	из них ¹⁵ :	26310.1						
		26310.2						
1.3.2.	из них ¹⁶ :	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		5 774 128,67	4 751 215,00	5 533 215,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 657 515,00	2 291 215,00	2 456 215,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 657 515,00	2 291 215,00	2 456 215,00	
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		1 016 302,06	460 000,00	1 077 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 016 302,06	460 000,00	1 077 000,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			71102S2370	250 000,00	100 000,00	100 000,00	
	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	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1.	в том числе: 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		2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 100 311,61	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x		5 774 128,67	4 751 215,00	5 533 215,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 774 128,67	4 751 215,00	5 533 215,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
Гаман Е. В.
(подпись)

30 июня 2023 г.