

Утверждено

Заведующий МБДОУ

(наименование должности уполномоченного лица)

«Детский сад № 17 «Тополёк»

(наименование учреждения)

Бахитова Г. Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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 № 17 "Тополёк"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист

(должность)

(подпись)

М.В. Поревалова

(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.

Дата
29 декабря 2023 г.
по Сводному реестру
глава по БК
903
по Сводному реестру
ИНН
3840004101
КПП
385101001
по ОКЕИ
383

КОДЫ
29 декабря 2023 г.
903
3840004101
385101001
383

Приложение 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за предшествующий финансовый год
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период планового периода	на 2026 г. второй период планового периода	
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	79 257,21	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	
Итого:	1000	X	X	21 772 453,80	19 593 211,80	20 432 260,40	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 363 653,80	19 018 511,80	19 642 560,40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, созданного учреждением	1210	130	131	20 013 653,80	17 668 511,80	18 292 560,40	
в том числе:							
получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба (компенсаций, договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		408 800,00	574 700,00	789 700,00	
в том числе:							
денежные субсидии	1410	150		408 800,00	574 700,00	789 700,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из государственного бюджета, от субсидии на иные цели государственного бюджета	1410	150	152	408 800,00	574 700,00	789 700,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с недвижимостью	1900	170		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	
Ресурсы, всего:	2000	X	X	21 851 711,01	19 932 211,80	20 432 260,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	18 125 776,80	16 676 228,80	17 200 277,40	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 945 400,00	12 824 400,00	13 243 700,00	
заработная плата							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты служебных расходов в связи с исполнением служебных обязанностей	2140	113		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением служебных расходов в связи с исполнением служебных обязанностей на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 190 370,80	3 851 828,80	3 996 577,40	
в том числе:							
наименования на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 190 370,80	3 851 828,80	3 996 577,40	
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на предшествующий финансовый год
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый период планового периода	на 2026 г. второй период планового периода	
				5	6	7	8
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 789,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 789,00	8 789,00	8 789,00	
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	1 750,00	1 750,00	
безвозмездные поступления организаций и физических лиц, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в некое капитальное имущество государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в некое капитальное имущество государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2650	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	244		2 524 151,21	2 723 444,00	2 938 444,00	
в том числе:							
услуги связи	244	221		50 600,00	50 600,00	50 600,00	
коммунальные услуги	244	223		75 300,00	75 300,00	75 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		87 344,00	105 494,00	105 494,00	
прочие работы, услуги	244	226		138 280,00	140 780,00	140 780,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости проектов, планов	244	342		190 270,00	190 270,00	190 270,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		54 300,00	101 300,00	101 300,00	
увеличение стоимости прироста лизинга	244	342		1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00	
услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	
услуги связи	244	221		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		240 000,00	230 000,00	330 000,00	
прочие работы, услуги	244	226		0,00	0,00	45 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		168 800,00	264 700,00	304 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		0,00	0,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) и выходов из складского учета государственного (муниципального) имущества	244	345		0,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) на закупку энергетических ресурсов	2650	246		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2660	247		1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	3000	400		0,00	0,00	0,00	X
выплаты, увеличение доли, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
прочие выплаты, всего	4010	610		0,00	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств обеспечения							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-дшеств. периоды
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
	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) 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	и Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1	x					
	из них: ¹⁵	26310.2						
	на них: ¹⁶	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁷	26410	x		1 869 094,00	981 744,00	981 744,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x		1 869 094,00	981 744,00	981 744,00	
1.4.1.2	в том числе:	26420	x		408 800,00	574 700,00	789 700,00	
1.4.2	в том числе:	26421	x		408 800,00	574 700,00	789 700,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них: ¹⁸			71102S2370	1 68 800,00	1 64 700,00	1 64 700,00	
1.4.2.2	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)	26422	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	26430	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26440	x					
1.4.4	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		1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26451	x		1 429 257,21	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x		3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	x		3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26510			3 707 151,21	2 906 444,00	3 121 444,00	
	в том числе по году начала закупки:							
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

(подпись)

Бахитова Г. Н.
(расшифровка подписи)

29 декабря 2023 г.