

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ
 (наименование должности уполномоченного лица)
 «Детский сад № 23 «Улыбка»
 (наименование учреждения)
 Доронина С. С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 21 декабря 2023 г.

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

от 21 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 № 23 «Улыбка»

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы
 (подпись) Н. В. Кушнир
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель
 вед. экономист (должность) М. В. Перевалова
 (подпись) (расшифровка подписи) 2-10-20 (телефон)
 21 декабря 2023 г.

Дата по Сводному реестру 21 декабря 2023 г.
 глава по БК 903
 по Сводному реестру
 ИНН 3819008625
 КПП 385101001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
21 декабря 2023 г.
903
3819008625
385101001
383

СОГЛАСОВАНО
 Председателя Комитета по образованию
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 (подпись) Н. Г. Татарникова
 (расшифровка подписи)
 21 декабря 2023 г.

МБДОУ "Центр культуры № 23" Октябрьский район

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Сумма			в пред-данный период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Активы (средств на начало текущего финансового года)	0001	x	x	2	405 203,37	0,00	0,00
Активы (средств на конец текущего финансового года)	0002	x	x	2	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000				25 564 998,34	22 150 594,19	22 665 594,19
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			25 094 114,36	21 690 594,19	21 705 594,19
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4	23 484 114,36	20 090 594,19	20 105 594,19
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
выплаты, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00
Бюджетные денежные поступления, всего	1400	150			472 793,98	460 000,00	560 000,00
в том числе:							
вселевые субсидии	1410	150			472 793,98	460 000,00	560 000,00
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1430	150	152	5	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180			0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900	170			0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	x	x	2	25 972 209,71	22 150 594,19	22 665 594,19
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2	30 325 048,30	18 149 136,69	18 149 136,69
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4	15 625 701,01	13 955 657,98	13 955 657,98
заработная плата	111	211	4	15 561 890,08	13 885 657,98	13 885 657,98	
социальные выплаты в соответствии с действующим законодательством	111	266	4	63 810,91	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций	2130	113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			4 699 339,29	4 193 468,71	4 193 468,71
в том числе:							
пенсии по выплатам по оплате труда	2141	119	213	4	4 699 339,29	4 193 468,71	4 193 468,71
на выплаты пенсионерам, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные выплаты пенсионерам	2240	360	296	4	0,00	0,00	0,00

МБДОУ "Центр культуры № 23" Октябрьский район

Наименование показателя	Код строки	Классификация	Аналитический код	Сумма			в пред-данный период
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2	49 484,89	18 447,50	23 417,50
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4	40 086,51	17 947,50	17 947,50
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4	0,00	0,00	5 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), иных, иных платежей	2330	853			8 798,38	500,00	500,00
платежи за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	4	0,00	250,00	250,00
платежи за нарушение законодательства о закупках и торговле ценными бумагами (биржевые)	2330	853	293	4	276,49	250,00	250,00
иные платежи в соответствии с законодательством о налоговом статусе административной юрисдикции	2330	853	241	2	8 521,89	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
иные выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2	5 597 684,32	2 993 020,60	4 493 020,60
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241			1 098 778,49	1 000 000,00	1 000 000,00
закупку товаров, работ, услуг по осуществлению капитального ремонта объектов государственного имущества	2630	243	225	5	2 228 111,08	1 022 000,00	1 022 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226	5	472 793,98	400 000,00	400 000,00
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244			3 622 103,26	3 048 020,60	3 053 020,60
из них:							
услуги связи	244	221	4		75 900,00	82 500,00	82 500,00
коммунальные услуги	244	221	4		336 867,83	280 000,00	280 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	4		232 092,08	215 570,00	215 570,00
прочие работы, услуги	244	226	4		230 238,29	158 400,00	158 400,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	4		130 949,00	21 600,00	21 600,00
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, применяемых в медицинском целях	244	341	4		0,00	0,00	10 000,00
увеличение стоимости продукции питания	244	342	4		0,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих нематериальных активов	244	343	4		0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	4		78 671,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости иного имущества	244	345	4		0,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	4		81 608,00	165 000,00	165 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	4		0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продукции питания	244	342	2		1 996 779,48	1 600 000,00	1 600 000,00
услуги связи	244	221	5		70,67	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	225	5		194 415,00	230 000,00	230 000,00
прочие работы, услуги	244	226	5		0,00	30 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310	5		231 650,00	200 000,00	200 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	244	344	5		45 822,00	0,00	30 000,00
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, развития, исполнения и выплаты из ассигнований государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку информационных ресурсов	2660	247			1 974 581,26	935 000,00	935 000,00
коммунальные услуги	247	223	4		1 974 581,26	935 000,00	935 000,00
коммунальные услуги	247	223	5		816,31	0,00	0,00
напитательные изделия и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	490			0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

МДЛУ/Договор № 23 «Удобен»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 597 684,52	3 983 020,00	4 493 020,00	
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	26300	x					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁴ :	26310.1						
		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		5 597 684,52	3 983 020,00	4 493 020,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 128 111,06	1 923 020,00	1 933 020,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 128 111,06	1 923 020,00	1 933 020,00	
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		472 793,98	460 000,00	960 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		472 793,98	460 000,00	960 000,00	
	из них ¹⁵ :	26421.1	x					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			7110282370	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив			8210082370	0,00	0,00	500 000,00	
	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической защищенности объектов			8240082949	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					
	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		1 996 779,48	1 600 000,00	1 600 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 996 779,48	1 600 000,00	1 600 000,00	
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		5 597 684,52	3 983 020,00	4 493 020,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 597 684,52	3 983 020,00	4 493 020,00	
			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

21 декабря 2023 г.

Доронина С. С.
(расшифровка подписи)