

Утверждаю
 Заведующий МБДОУ
 (наименование должности уполномоченного лица)
 «Детский сад № 23 «Улыбка»
 (наименование учреждения)
 Доронина С. С.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от 28 декабря 2024 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  Н.В. Кушнир
 (подпись) (расшифровка подписи)

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


28 декабря 2024 г.

Дата
 по Сводному реестру 28 декабря 2024 г.
 глава по БК
 по Сводному реестру 903
 ИНН 3819008625
 КПП 385101001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ
28 декабря 2024 г.
903
3819008625
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

И.о. председателя Комитета по образованию
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

 В.Н. Приходько
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода	
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
									4
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2		671 015,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000					27 838 143,24	25 418 173,44	24 645 973,44	
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				27 738 143,24	24 948 173,44	24 475 973,44	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4		26 388 143,24	23 598 173,44	23 125 973,44	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	2		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
доходы от возмещения Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1250	130	139	2		0,00	0,00	0,00	
изъятия, всего	1300	140				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				100 000,00	470 000,00	170 000,00	
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150				100 000,00	470 000,00	170 000,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1410	150	152	5		100 000,00	470 000,00	170 000,00	
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	х				0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	х			28 509 158,34	25 418 173,44	24 645 973,44	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	2		23 449 420,80	21 626 751,00	21 626 751,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111				18 020 400,00	16 620 500,00	16 620 500,00	
заработная плата		111	211	4		17 950 400,00	16 550 500,00	16 550 500,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	4		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (сугочные расходы)		112	212	4		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)		112	226	4		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	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				5 421 020,80	4 998 251,00	4 998 251,00	
в том числе:									
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4		5 421 020,80	4 998 251,00	4 998 251,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00	х
в том числе:									
				2		0,00	0,00	0,00	
				4		0,00	0,00	0,00	
				5		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			за пределами планового периода	
			КОСГУ	КВФО	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
									4
1	2	3	4	5	6	7	8		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2		45 523,00	47 523,00	47 523,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4		45 523,00	45 523,00	45 523,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4		0,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	4		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х			4	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				0,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х			2	5 014 214,54	3 743 899,44	2 971 699,44	х
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				0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	5		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2630	243	226	5		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				3 482 014,54	3 211 699,44	2 971 699,44	
из них:									
услуги связи		244	221	4		76 487,79	76 487,79	76 487,79	
коммунальные услуги		244	223	4		312 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4		239 899,03	352 399,03	352 399,03	
прочие работы, услуги		244	226	4		312 572,62	339 772,62	369 772,62	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4		124 000,00	124 000,00	124 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4		76 040,00	76 040,00	76 040,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	4		100 000,00	170 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	4		0,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4		120 000,00	183 000,00	183 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	2		2 021 015,10	1 350 000,00	1 350 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	2		0,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	221	5		0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5		0,00	300 000,00	0,00	
прочие работы, услуги		244	226	5		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	5		100 000,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	5		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5		0,00	20 000,00	20 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	2660	247				1 532 200,00	532 200,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	4		1 532 200,00	532 200,00	0,00	
коммунальные услуги		247	223	5		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	х
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего	4000	х				0,00	0,00	0,00	х

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

МБДОУ "Детский сад № 23 «Улыбка»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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, всего¹¹	26000	х		5 014 214,54	3 743 899,44	2 971 699,44	
	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	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них ^{13.1}	26310.1						
	из них ^{13.2}	26310.2						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		5 014 214,54	3 743 899,44	2 971 699,44	
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 893 199,44	1 923 899,44	1 451 699,44	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 893 199,44	1 923 899,44	1 451 699,44	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		100 000,00	470 000,00	170 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		100 000,00	470 000,00	170 000,00	
	из них ¹⁵	26421.1	х					
	Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (оснащение общеобразовательных организаций)			74101S2370	100 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х		2 021 015,10	1 350 000,00	1 350 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 021 015,10	1 350 000,00	1 350 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		5 014 214,54	3 743 899,44	2 971 699,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 014 214,54			
			2025					
			2026			3 743 899,44		
			2027				2 971 699,44	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

28 декабря 2024 г.

Доронина С. С.
(расшифровка подписи)