

УТВЕРЖДАЮ:



Заведующий МБДОУ г. Иркутска д/с № 20

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А.Большова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " сентября 2023 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 - 2025 гг.**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 20

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664003, город Иркутск, пер. Пионерский, д. 3

(адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

Администрация города Иркутска в лице департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации г. Иркутска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

" 01 " сентября 2023 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

01.09.2023г.

3808048030

380801001

383

Единица измерения: руб.

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: образовательная деятельность по основной общеобразовательной программе; образовательная программа дошкольного образования

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения: предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; предоставление бесплатного дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам; осуществление присмотра и ухода за детьми за счет платы, взимаемой с родителей (законных представителей), утвержденной на основании муниципального правового акта.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 - 2025 г.г.**

от 01.09.2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации г.Иркутска учреждений г. Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 20

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	01.09.2023
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3808048030
КПП	380801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации учреждения <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			КОСГУ	Код субсидии	КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам	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	4.1	4.2	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			655 131,99	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0002		621 761,74	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0003		14 365,29	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0004		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0005		390,77	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0008		3 958,39	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0009		14 655,80	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0002		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0003		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0004		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0005		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0006		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0007		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0008		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0009		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы всего:	1000	x	x			15 697 063,83	14 723 000,00	14 661 700,00	0,00
в том числе:	1100	120	120			902,51	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности всего	1110	120	120			902,51	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности	1110	120	120	0004		902,51	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			15 696 161,32	14 723 000,00	14 661 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			14 069 300,00	13 281 000,00	13 219 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0006	902 0701 0110180010 611	2 926 500,00	2 888 200,00	2 740 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0007	902 0701 0110173010 611	11 132 000,00	10 382 000,00	10 382 000,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	0017	902 0701 0110180010 611	10 800,00	10 800,00	97 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			1 626 861,32	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0008		184 861,32	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x			16 352 195,82	14 723 000,00	14 661 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0002		2 063 761,74	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0003		14 365,29	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0004		902,51	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0005		390,77	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		2 926 500,00	2 888 200,00	2 740 300,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		11 132 000,00	10 382 000,00	10 382 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0008		188 819,71	0,00	0,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	x	0009		14 655,80	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	0017		10 800,00	10 800,00	97 400,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			11 108 200,00	10 358 200,00	10 358 200,00	0,00
на выплаты персоналу всего									
оплата труда	2110	111	210			8 531 700,00	7 955 700,00	7 955 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	3 730 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 637 000,00	4 323 000,00	4 323 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	268	0007	000 0000 0000000000 111 - 268	100 000,00	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	210			2 576 500,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 157 000,00	1 078 000,00	1 078 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 400 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	290			11 190,77	10 800,00	97 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			10 800,00	10 800,00	97 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	10 800,00	10 800,00	97 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			390,77	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0005	000 0000 0000000000 853 - 292	390,77	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <7>	2600	x	x			5 232 805,05	4 354 000,00	4 206 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			4 838 985,34	4 119 000,00	3 960 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-	2 063 761,74	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0003	000 0000 0000000000 244 - 226-	902,51	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0003	000 0000 0000000000 244 - 346	13 462,78	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0004	000 0000 0000000000 244 - 226-	902,51	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	62 985,60	65 000,00	68 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	68 778,68	53 000,00	55 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	24 000,00	26 000,00	27 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	14,40	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	32 300,00	75 600,00	75 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	1 222 263,00	1 258 300,00	1 258 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	807 621,32	727 800,00	562 900,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	1 800,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	34 237,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	79 828,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	28 172,00	28 000,00	28 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0008	000 0000 0000000000 244 - 223-	20 000,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0009	000 0000 0000000000 244 - 346	14 655,80	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности всего	2650	400	x			393 819,71	235 000,00	246 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-	186 000,00	194 000,00	203 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223-	39 000,00	41 000,00	43 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223-	102 894,05	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223-	65 925,66	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <8>	3010	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <8>	3020	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				-655 131,99	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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, всего <11>	26000	х	5 232 805,05	4 354 000,00	4 206 100,00	4 206 100,00
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652;2018 N 32 ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32,	26100					
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	5 232 805,05	4 354 000,00	4 206 100,00	4 206 100,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 950 300,00	2 912 000,00	2 764 100,00	2 764 100,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 950 300,00	2 912 000,00	2 764 100,00	2 764 100,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 282 505,05	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	2 282 505,05	1 442 000,00	1 442 000,00	1 442 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	5 232 805,05	4 354 000,00	4 206 100,00	4 206 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2023	5 232 805,05	4 354 000,00	4 206 100,00	4 206 100,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки:	26605					
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Васильев
(подпись)

Васильева О.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Верушин
(должность)

Уткин
(подпись)

Уткин
(фамилия, инициалы)

(телефон)

1 сентября 2023 г.