

Утверждаю
Заведующая

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Г.ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА №20

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00a9688c64afe822907270f1a42
408bac8
Владелец Подосинникова
Оксана Александровна
Действителен с 31.03.2023 по
23.06.2024

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 29.12.2023

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦ

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА ДЕТСКИЙ САД
№ 20 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

| | Коды |
|------------------------------------|------------------------|
| Дата | 29.12.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 253Р9216 902 |
| по Сводному реестру ИНН | 25301536 3811056289 |
| КПП | 381101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | | | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | КОСГУ | Код субсидии | КБК органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя / КБК по выплатам | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | | | |
| Доходы, всего | 1000 | x | x | | | 45 122 200,00 | 45 779 400,00 | 46 086 400,00 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | | | 45 122 200,00 | 45 779 400,00 | 46 086 400,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | | | 38 794 200,00 | 39 451 400,00 | 39 758 400,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.1 | 130 | x | 0040 | 90207010110173010611 | 27 227 000,00 | 27 227 000,00 | 27 227 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|-----|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.2 | 130 | x | 0040 | 90207010110180010611 | 11 296 200,00 | 11 953 400,00 | 12 260 400,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210.3 | 130 | x | 0041 | 90207010110180010611 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг/работ | 1230 | 130 | x | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг/работ | 1230 | 130 | x | 0002 | | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | x | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | | | | | | |
| поступления текущего характера от организаций и иных резидентов | 1430 | 150 | x | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | x | x | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | x | | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | x | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | | | 45 122 200,00 | 45 779 400,00 | 46 086 400,00 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | | | 27 140 300,00 | 27 140 300,00 | 27 140 300,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | x | | | 20 845 200,00 | 20 845 200,00 | 20 845 200,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110.1 | 111 | 211 | 0040 | 90207010110180010111 | 189 200,00 | 189 200,00 | 189 200,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110.2 | 111 | 211 | 0040 | 90207010110173010111 | 10 436 000,00 | 10 436 000,00 | 10 436 000,00 | |
| в том числе: оплата труда | 2110.3 | 111 | 211 | 0040 | 90207010110173010111 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | 10 220 000,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | x | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего | 2140 | 119 | x | | | 6 295 100,00 | 6 295 100,00 | 6 295 100,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | x | | | 6 295 100,00 | 6 295 100,00 | 6 295 100,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141.1 | 119 | 213 | 0040 | 90207010110180010119 | 57 100,00 | 57 100,00 | 57 100,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141.2 | 119 | 213 | 0040 | 90207010110173010119 | 3 152 000,00 | 3 152 000,00 | 3 152 000,00 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141.3 | 119 | 213 | 0040 | 90207010110173010119 | 3 086 000,00 | 3 086 000,00 | 3 086 000,00 | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | x | | | | | | |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | x | | | | | | |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | x | | | | | | |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | x | | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | x | | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | x | | | | | | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | x | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | | | | | | |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | x | | | | | | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | x | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | | | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | x | | | | | | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0041 | 90207010110180010851 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | x | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | x | | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | x | | | | | | |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | x | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | x | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | x | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | x | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | x | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | x | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | x | | | | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | x | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | 18 675 100,00 | |
| в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | x | | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | x | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | | | 15 904 900,00 | 16 489 100,00 | 16 721 100,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.1 | 244 | 226 | 0002 | 90200000000000000244 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.2 | 244 | 221 | 0040 | 90207010110180010244 | 79 000,00 | 82 000,00 | 86 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.3 | 244 | 223 | 0040 | 90207010110180010244 | 186 000,00 | 196 000,00 | 204 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.4 | 244 | 223 | 0040 | 90207010110180010244 | 88 000,00 | 91 000,00 | 95 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.5 | 244 | 225 | 0040 | 90207010110180010244 | 844 000,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.6 | 244 | 225 | 0040 | 90207010110180010244 | 190 200,00 | 190 200,00 | 190 200,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.7 | 244 | 225 | 0040 | 90207010110180010244 | 194 800,00 | 483 000,00 | 483 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.8 | 244 | 226 | 0040 | 90207010110180010244 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | 6 215 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.9 | 244 | 226 | 0040 | 90207010110180010244 | 714 800,00 | 714 800,00 | 714 800,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.10 | 244 | 226 | 0040 | 90207010110180010244 | 732 100,00 | 732 100,00 | 732 100,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.11 | 244 | 310 | 0040 | 90207010110180010244 | | 70 000,00 | 247 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.12 | 244 | 346 | 0040 | 90207010110180010244 | | 208 000,00 | 247 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.13 | 244 | 310 | 0040 | 90207010110173010244 | 232 000,00 | 232 000,00 | 232 000,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640.14 | 244 | 346 | 0040 | 90207010110173010244 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | x | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | x | | | 1 806 000,00 | 1 879 000,00 | 1 954 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660.1 | 247 | 223 | 0040 | 90207010110180010247 | 1 026 000,00 | 1 067 000,00 | 1 110 000,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660.2 | 247 | 223 | 0040 | 90207010110180010247 | 780 000,00 | 812 000,00 | 844 000,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | x | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | x | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | x | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | x | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | x | | | | | |
| в том числе: налог на прибыль | 3010 | x | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | x | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | x | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | x | | | | | |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код | Сумма | | | |
|-------|--|------------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. Текущий финансовый год | на 2025 г. Первый год планового периода | на 2026 г. Второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | | x | | 35 421 800,00 | 36 736 200,00 | ##### | |
| | 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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | | x | | | | ##### | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26200 | | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26300 | | x | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | ##### | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | | x | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | ##### | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310.1 | 2024 | x | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | ##### | |
| | в том числе | 26310.2 | | x | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | | x | | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26400 | | x | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | ##### | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | x | | 11 382 900,00 | 12 040 100,00 | ##### | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | x | | 11 382 900,00 | 12 040 100,00 | ##### | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | | x | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | x | | | | | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | x | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|------|---|--|---------------|---------------|--------------|
| в том числе | 26421.1 | | x | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26422 | | x | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | | x | | | | |
| в том числе | 26430.1 | | x | | | | |
| в том числе | 26430.2 | | x | | | | |
| за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | x | | | | |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | x | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | | x | | | | |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | x | | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | | x | | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 |
| в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451.1 | 2024 | x | | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 | 6 328 000,00 |
| в том числе | 26451.2 | | x | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | x | | | | |
| Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | | x | | 17 710 900,00 | 18 368 100,00 | ##### |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | | x | | | | |
| по году начала закупки | 26520 | | x | | | | |
| по году начала закупки | 26530 | | x | | | | |
| 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 | | x | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

ЗАВЕДУЮЩАЯ

(должность)

(подпись)

Подосинникова О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

Сухотина В.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00cb89de8d2b6dd748bc98e3952f1ae8eb
Владелец МЕРШЕНИНА ТАТЬЯНА
ЮРЬЕВНА
Действителен с 26.07.2023 по
18.10.2024