

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующего МБДОУ г. Иркутска д/с № 25

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П. Головач

(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " января 2024 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 25

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 11

(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)

" 31 " декабря 2023 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.12.2023г.

3809024000

384901001

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 31.12.2023 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации г.Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №25

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3809024000
КПП	384901001
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			190 298,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0002		154 604,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0003		236,85	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0004		13 143,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0005		1,74	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		22 311,86	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 начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0202		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0205		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	0017		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0202		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0205		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			30 364 730,72	25 771 850,00	26 078 750,00	0,00
<i>в том числе:</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>	<i>120</i>			<i>127 579,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
доходы от собственности, всего									
Иные доходы от собственности	1110	120	120			127 579,85	0,00	0,00	0,00
Иные доходы от собственности	1110	120	120	0004		127 579,85	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			30 166 950,87	25 771 850,00	26 078 750,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			26 977 050,00	22 815 250,00	23 122 150,00	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	6 202 550,00	5 392 650,00	5 340 450,00	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	20 568 000,00	16 139 000,00	16 139 000,00	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	206 500,00	1 283 600,00	1 642 700,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			3 189 900,87	2 956 600,00	2 956 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		2 956 600,00	2 956 600,00	2 956 600,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0008		233 300,87	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			70 200,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180			70 200,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0202	902 0701 0110280020 612	26 500,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0205	902 0701 0110280020 612	43 700,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x			30 555 029,45	25 771 850,00	26 078 750,00	0,00

Расходы, всего	2000	x	x	0002		3 111 204,50	2 956 600,00	2 956 600,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0003		236,85	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0004		140 723,63	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0005		1,74	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		6 202 550,00	5 392 650,00	5 340 450,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		20 568 000,00	16 139 000,00	16 139 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0008		255 612,73	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		206 500,00	1 283 600,00	1 642 700,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0202		26 500,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0205		43 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			20 521 454,36	16 107 500,00	16 107 500,00	0,00
на выплаты персоналу всего									
оплата труда	2110	111	210			15 776 323,16	12 371 400,00	12 371 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	117 860,57	129 400,00	129 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	8 203 182,22	5 976 000,00	5 976 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	7 395 273,50	6 266 000,00	6 266 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	0007	000 0000 0000000000 111 - 266	60 006,87	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			4 745 131,20	3 736 100,00	3 736 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	35 593,79	39 100,00	39 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	2 477 361,14	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	2 232 176,27	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	265	0007	000 0000 0000000000 119 - 265	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	266	0007	000 0000 0000000000 119 - 266	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению всего	2200	300	260			0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0007	000 0000 0000000000 321 - 264	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	290			226 035,84	1 283 600,00	1 642 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			206 500,00	1 283 600,00	1 642 700,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	206 500,00	1 283 600,00	1 642 700,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290			2 000,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0004	000 0000 0000000000 852 - 291	2 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			17 535,84	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0003	000 0000 0000000000 853 - 292	236,85	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0004	000 0000 0000000000 853 - 292	17 297,25	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0005	000 0000 0000000000 853 - 292	1,74	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290			17 297,25	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности государственного учреждения	2520	831	290			17 297,25	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности государственного учреждения	2520	831	297	0004	000 0000 0000000000 831 - 297	17 297,25	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x	x			9 790 242,00	8 380 750,00	8 328 550,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			8 841 728,20	7 708 750,00	7 627 550,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-	3 111 204,50	2 956 600,00	2 956 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0004	000 0000 0000000000 244 - 225-	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0004	000 0000 0000000000 244 - 226-	381,96	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0004	000 0000 0000000000 244 - 310	6 269,50	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0004	000 0000 0000000000 244 - 344	19 033,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0004	000 0000 0000000000 244 - 345	22 925,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0004	000 0000 0000000000 244 - 346	55 519,67	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	32 668,80	36 000,00	37 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	84 562,02	81 000,00	84 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-	53 153,40	53 000,00	55 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	279 238,31	248 000,00	263 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	53 600,22	124 200,00	124 200,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-	181 715,75	144 350,00	144 350,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	3 268 100,00	3 143 800,00	3 143 800,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-	975 138,08	721 800,00	619 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	76 700,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	348 355,39	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	20 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	180 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0008	000 0000 0000000000 244 - 223- 3	2 962,60	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0202	000 0000 0000000000 244 - 226- 4	26 500,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0205	000 0000 0000000000 244 - 225- 4	43 700,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			948 513,80	672 000,00	701 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 1	468 863,67	435 000,00	454 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 2	227 000,00	237 000,00	247 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223- 1	152 650,13	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223- 2	100 000,00	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				-190 298,73	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	x	9 790 242,00	8 380 750,00	8 328 550,00	8 328 550,00
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 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					
1.2	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	x	9 790 242,00	8 380 750,00	8 328 550,00	8 328 550,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 249 095,64	5 424 150,00	5 371 950,00	5 371 950,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	6 249 095,64	5 424 150,00	5 371 950,00	5 371 950,00
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	x	70 200,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	70 200,00			
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					
1.4.4.1	в том числе: 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	x	3 470 946,36	2 956 600,00	2 956 600,00	2 956 600,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	3 470 946,36	2 956 600,00	2 956 600,00	2 956 600,00
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	x	9 790 242,00	8 380 750,00	8 328 550,00	8 328 550,00
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2023	9 790 242,00	8 380 750,00	8 328 550,00	8 328 550,00
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)

И.О. Заверев
(должность)

Исполнитель

Видущий Коношес
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Киселева Е.П.
(расшифровка подписи)

Темпов ЕВ
(фамилия, инициалы) (телефон)

31 декабря 2023 г.