

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ г. Иркутск д/с № 35

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.П. Кузякина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " декабря 2023 г.

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 35

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

664025, город Иркутск, ул. Марата, д. 12

(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 " декабря 2023 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

01.12.2023г.

3808047936

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 01.12.2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования КСПК администрации г.Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад №35

Единица измерения: руб

КОДЫ	01.12.2023
Дата	
по Сводному реестру Глава по БК	902
по Сводному реестру ИНН	3808047936
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			2 201 712,14	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0002		2 046 192,72	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0003		74 203,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0004		14,89	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		76 081,31	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	0011		5 220,00	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	0201		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	0601		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	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	0011		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	0201		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	0601		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x			17 868 193,24	24 247 797,64	14 138 250,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130			17 076 297,17	15 691 797,64	14 138 250,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130			15 098 650,00	12 484 250,00	12 336 750,00	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	2 889 297,00	2 774 050,00	2 621 350,00	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	11 857 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00	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	352 353,00	312 200,00	317 400,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130			1 977 647,17	3 207 547,64	1 801 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0002		1 801 500,00	3 207 547,64	1 801 500,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	130	0008		176 147,17	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	150	150			11 639,40	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	150	150	0003		11 639,40	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	180			780 256,67	8 556 000,00	0,00	0,00

целевые субсидии	1510	180	180			780 256,67	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0201	902 0701 0110280020 612	591 156,67	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1510	180	180	0202	902 0701 0110280020 612	189 100,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180			0,00	8 556 000,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	180	0601	902 0701 011P224010 464	0,00	8 556 000,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x			20 069 905,38	24 247 797,64	14 138 250,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0002		3 847 692,72	3 207 547,64	1 801 500,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0003		85 842,62	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0004		14,89	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0006		2 889 297,00	2 774 050,00	2 621 350,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0007		11 857 000,00	9 398 000,00	9 398 000,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0008		252 228,48	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0011		5 220,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0017		352 353,00	312 200,00	317 400,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0201		591 156,67	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0202		189 100,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	0601		0,00	8 556 000,00	0,00	0,00
в том числе:	2100	x	210			11 921 400,00	9 462 400,00	9 462 400,00	0,00
на выплаты персоналу всего									
оплата труда	2110	111	210			9 389 768,52	7 267 400,00	7 267 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0006	000 0000 0000000000 111 - 211-	142 400,00	142 400,00	142 400,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 171 028,13	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	211	0007	000 0000 0000000000 111 - 211-	4 976 340,39	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00
оплата труда	2110	111	266	0007	000 0000 0000000000 111 - 266	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			2 531 631,48	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0006	000 0000 0000000000 119 - 213-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 123 659,61	717 000,00	717 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0007	000 0000 0000000000 119 - 213-	1 364 971,87	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей всего	2300	850	290			376 507,29	312 200,00	317 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290			352 353,00	312 200,00	317 400,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0017	000 0000 0000000000 851 - 291	352 353,00	312 200,00	317 400,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			24 154,29	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0003	000 0000 0000000000 853 - 292	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0003	000 0000 0000000000 853 - 295	12 500,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0003	000 0000 0000000000 853 - 297	11 639,40	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0004	000 0000 0000000000 853 - 292	14,89	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290			4 166,70	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290			4 166,70	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0003	000 0000 0000000000 831 - 295	4 166,70	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	x	x			7 767 831,39	5 917 197,64	4 358 450,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x			591 156,67	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	0201	000 0000 0000000000 243 - 225-6	591 156,67	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x			6 506 450,78	5 641 197,64	4 070 450,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0002	000 0000 0000000000 244 - 226-3	3 847 692,72	3 207 547,64	1 801 500,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0003	000 0000 0000000000 244 - 346	57 536,52	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	0006	000 0000 0000000000 244 - 221	59 948,80	70 000,00	73 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-3	55 000,00	47 000,00	49 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0006	000 0000 0000000000 244 - 223-4	32 410,68	32 000,00	33 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0006	000 0000 0000000000 244 - 224	3 080,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-1	129 927,70	169 000,00	169 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-3	20 006,02	64 300,00	64 300,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0006	000 0000 0000000000 244 - 225-4	56 919,16	61 350,00	61 350,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-3	764 228,89	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	0006	000 0000 0000000000 244 - 226-4	880 911,00	733 400,00	562 700,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0006	000 0000 0000000000 244 - 310	91 672,11	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0006	000 0000 0000000000 244 - 345	43 814,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0006	000 0000 0000000000 244 - 346	115 978,64	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	0007	000 0000 0000000000 244 - 310	83 380,00	110 000,00	110 000,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0007	000 0000 0000000000 244 - 346	37 620,00	11 000,00	11 000,00	0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	0008	000 0000 0000000000 244 - 223- 3	32 004,54	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	0011	000 0000 0000000000 244 - 346	5 220,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	0202	000 0000 0000000000 244 - 225- 4	189 100,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x			670 223,94	276 000,00	288 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 1	353 000,00	232 000,00	242 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0006	000 0000 0000000000 247 - 223- 2	97 000,00	44 000,00	46 000,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223- 1	74 142,63	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	0008	000 0000 0000000000 247 - 223- 2	146 081,31	0,00	0,00	0,00
27	2700	407	220			0,00	8 556 000,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	220			0,00	8 556 000,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0601	000 0000 0000000000 407 - 228	0,00	8 556 000,00	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				-2 201 712,14	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	7 767 831,39	5 917 197,64	4 358 450,00	4 358 450,00
	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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	х	7 767 831,39	5 917 197,64	4 358 450,00	4 358 450,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 824 897,00	2 709 650,00	2 556 950,00	2 556 950,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	2 824 897,00	2 709 650,00	2 556 950,00	2 556 950,00
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	х	780 256,67			
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х	780 256,67			
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	4 162 677,72	3 207 547,64	1 801 500,00	1 801 500,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	4 162 677,72	3 207 547,64	1 801 500,00	1 801 500,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452					
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	7 767 831,39	5 917 197,64	4 358 450,00	4 358 450,00
	в том числе по году начала закупки:	26505					
		26510	2023	7 767 831,39	5 917 197,64	4 358 450,00	4 358 450,00
3.	Итого по договорам, планируем 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
(подпись)

Кузнецова
(подпись)

Кузнецова ОН
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Вердунин
(подпись)

Артюш
(подпись)

Ушенинское ОА
(фамилия, инициалы)

(телефон)

1 декабря 2023 г.