

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
города Иркутска детский сад № 53

(наименование организации-кредитора (учреждения))

М.М. Лысюк

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2023 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 - 2025 г.г. <1>**

от 31.12.2023 г. <2>

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение Центриализованная бухгалтерия № 5 по
обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска
детский сад № 53

Единица измерения: руб

| | |
|------------------------------------|------------|
| Коды | 31.12.2023 |
| Дата | |
| по Сводному реестру Глава по БК | 902 |
| по Сводному реестру ИНН | 3812008457 |
| КПП | 381201001 |
| 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 | | | 1 277 382,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 0002 | | 1 192 387,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 0003 | | 2 481,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <5> | 0001 | x | x | 0004 | | 30 712,40 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого и предоставляемого | 1210 | 130 | 130 | 0007 | 902 0701 0110173010 611 | 21 848 000,00 | 16 995 000,00 | 16 995 000,00 | 0,00 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого и предоставляемого | 1210 | 130 | 130 | 0017 | 902 0701 0110180010 611 | 219 742,00 | 1 419 000,00 | 1 807 100,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 130 | | | 2 723 990,15 | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 130 | 0002 | | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | 130 | 0008 | | 229 490,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | | | 70 000,00 | 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 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 180 | | | 231 000,00 | 480 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | | | 231 000,00 | 480 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 0301 | 902 0701 01102800030 612 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | 180 | 0513 | 902 0701 0110252949 612 | 0,00 | 480 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | | | 31 321 672,86 | 26 192 023,00 | 25 987 900,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0002 | | 3 686 887,83 | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0003 | | 72 481,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0004 | | 50 712,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0006 | | 4 931 558,00 | 4 803 200,00 | 4 691 300,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0007 | | 21 848 000,00 | 16 995 000,00 | 16 995 000,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0008 | | 277 689,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0011 | | 3 601,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0017 | | 219 742,00 | 1 419 000,00 | 1 807 100,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0301 | | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 0513 | | 0,00 | 480 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 2100 | x | x | | | 21 668 000,00 | 16 899 200,00 | 16 899 200,00 | 0,00 |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | 111 | | | 16 663 612,99 | 12 979 700,00 | 12 979 700,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 0006 | 000 0000 0000000000 111 - 211-1 | 0,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 0007 | 000 0000 0000000000 111 - 211-1 | 9 184 749,28 | 6 611 000,00 | 6 611 000,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 0007 | 000 0000 0000000000 111 - 211-2 | 7 392 395,52 | 6 304 000,00 | 6 304 000,00 | 0,00 |
| оплата труда | 2110 | 111 | 111 | 0007 | 000 0000 0000000000 111 - 266 | 86 468,19 | 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 | 119 | | | 5 004 387,01 | 3 919 500,00 | 3 919 500,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|----------|------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 0007 | 000 0000 0000000000 244 - 346 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 223 | 0008 | 000 0000 0000000000 244 - 223-3 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 346 | 0011 | 000 0000 0000000000 244 - 346 | 3 601,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 310 | 0301 | 000 0000 0000000000 244 - 310 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 226 | 0513 | 000 0000 0000000000 244 - 226-4 | 0,00 | 480 323,00 | 0,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | x | | | 1 105 984,25 | 766 000,00 | 799 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 0006 | 000 0000 0000000000 247 - 223-1 | 593 000,00 | 599 000,00 | 626 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 0006 | 000 0000 0000000000 247 - 223-2 | 257 294,46 | 167 000,00 | 173 000,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 0008 | 000 0000 0000000000 247 - 223-1 | 103 199,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Закупка энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 223 | 0008 | 000 0000 0000000000 247 - 223-2 | 152 490,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <8> | | | | | | | | | |
| 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 | 3030 | 100 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <8> | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего <9> | 4000 | x | | | | -1 277 382,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- <1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
- <2> Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана
- <3> по строкам 1100 - 1900, 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990, 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <4> Указывается код классификации операций сектора государственного управления и (или) коды иных аналитических показателей
- <5> Указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <7> Показатели в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <8> Показатель отражается со знаком "минус"
- <9> Показатель бюджетными учреждениями не формируется

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

| 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 | 9 433 930,86 | 7 873 823,00 | 7 281 600,00 | |
| | 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 <12> | 26100 | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | x | 9 433 930,86 | 7 873 823,00 | 7 281 600,00 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 5 111 558,00 | 4 899 000,00 | 4 787 100,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | 5 111 558,00 | 4 899 000,00 | 4 787 100,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26412 | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 231 000,00 | 480 323,00 | | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 231 000,00 | 480 323,00 | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14> | 26422 | | | | | |
| | 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 | x | 4 091 372,86 | | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 4 091 372,86 | | 2 494 500,00 | 2 494 500,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | | | | | |
| | Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | 9 433 930,86 | | 7 873 823,00 | 7 281 600,00 |
| 2. | в том числе по году начала закупки: | 26505 | | | | | |
| | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26610 | 2023 | 9 433 930,86 | | 7 873 823,00 | 7 281 600,00 |
| 3. | в том числе по году начала закупки: | 26600 | | | | | |
| | | 26605 | | | | | |
| | | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо учреждения) заведующий _____ (должность) Лысюк М.М.
 Исполнитель ведущий экономист _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Савина А.А. _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)



31 декабря 2023 г.

- <10> В Разделе 2 ""Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг"" Плана детализируются показатели выплат, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.