

Утверждено
Заведующий
(подписание должности руководителем учреждения)
МБДОУ "Детский сад № 22"
С.М. Павлова
(подпись)
октябрь 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от 17 октября 20 23 г.

Органи, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области

| | |
|---------------------------------|------------|
| Дата | 17.10.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 6611004994 |
| КПП | 667601001 |
| по ОКНИ | 383 |

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа "Город Ирбит" Свердловской области "Детский сад № 22" Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ¹ | на 20 23 г. текущий финансовый год | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 6780,55 | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 19 257 029,01 | 19 801 150,17 | 18 670 051,45 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 19 248 718,92 | 19 801 150,17 | 18 670 051,45 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 17 148 718,92 | 17 701 150,17 | 16 570 051,45 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| родительская плата | 1230 | 130 | 131 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | | |
| 1400 | 150 | | | | | | | |
| возможные денежные поступления, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1410 | 150 | | | 8 310.09 | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1900 | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1980 | x | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности | 1981 | 510 | | | | | x | |
| прочих лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 19 263 809.56 | 19 801 150.17 | 18 670 051.45 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 14 450 439.18 | 14 986 844.99 | 14 988 901.82 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 11 043 465.98 | 11 472 231.18 | 11 512 213.38 | x | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 70 000.00 | 50 000.00 | | x | |
| 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 | |
| внося по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | | | | | | | | |
| и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 3 336 973.20 | 3 464 613.81 | 3 476 688.44 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x | |
| 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 | |

| Панелювание показателя | Кол-во строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|---------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 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 |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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 взносов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 59 153,00 | 60 000,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 59 153,00 | 60 000,00 | | x |
| иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | 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 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| 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 ⁷ | 2600 | x | | 4 754 217,38 | 4 754 305,18 | 3 681 149,63 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

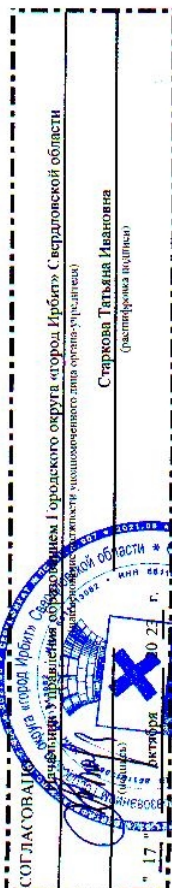
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ¹ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----|--------------------------------|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 3 663 217,38 | 3 654 305,18 | 2 681 149,63 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 259 000,00 | 250 000,00 | 211 149,63 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2643 | 244 | 225 | 534 081,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | | |
| прочие работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 288 310,09 | 220 000,00 | 100 000,00 | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2645 | 244 | 310 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2646 | 244 | 342 | 2 120 223,83 | 2 100 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прочие материальные запасы) | 2647 | 244 | 346 | 281 602,46 | 304 305,18 | 50 000,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода | 2650 | 246 | | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 1 091 000,00 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | X | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | X | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | X | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | X | |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | X | | | | | X | |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | X | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹ | Уникальный код ¹⁰² | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | на 20 26 г. (третий год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁰¹ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26450 | x | | | 2 106 780,55 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 106 780,55 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| | из НК ¹⁰² | 26451.1 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.2 | | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26452 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | |
| | | 26500 | x | | | 4 679 575,24 | 4 754 305,18 | 3 681 149,63 | |
| 3 | 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 | | | | 4 679 575,24 | 4 754 305,18 | 3 681 149,63 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (подпись) _____ С. М. Павликня (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Бухгалтер (подпись) _____ Ю. А. Алексеева (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи)

" 17 " октября 20 23 г.



Приложение № 2
к Положению о предоставлении и утверждении Плана
финансово-хозяйственного обеспечения бюджетных и
автономных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению образованием Муниципального образования город
Ирбит

УТВЕРЖАЮ
Начальник Управления образования Городского округа «город
Ирбит» Свердловской области


И. Старкова
И.О. Финансиз

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2023 год

от «17» октября 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 22»

Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Финансовое управление администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Единица измерения - руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| Целевые субсидии | | | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2020 г. | Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию | Планируемые поступления текущего года | Итого к использованию (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6) | Планируемые выплаты |
|--|--------------|---|--|---|---|---|---------------------|
| наименование | код субсидии | аналитический код поступлений и выплат * | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Оплата услуг по договорам с МАУ МО г. Ирбит «РГР «Ирбитский вестник» (МБДОУ "Детский сад № 22") | 9061055 | 90607010110220000612 | 0 | 0 | 8310.09 | 8310.09 | 8310.09 |
| Итого по коду целевой субсидии | 9061055 | X | 0 | 0 | 8310.09 | 8310.09 | 8310.09 |
| Итого по коду целевой субсидии | | X | 0 | 0 | | | |
| Итого по коду целевой субсидии | | X | 0 | 0 | | | |
| ВСЕГО | | | 0 | 0 | 8 310.09 | 8 310.09 | 8 310.09 |

* В графе 3 указывается аналитический код поступлений и выплат, соответствующий коду бюджетной классификации, исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат в части:
 планируемых поступлений целевых субсидий - по коду аналитической группы подвидов доходов бюджетов;
 планируемых целевых расходов - по коду видов расходов классификации расходов бюджетов;
 поступления от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, потребность в использовании которых подтверждена, - по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов