

Утверждаю
Заведующий МДОУ
"Дубский детский сад"
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования Ирбитского МО
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Н.Р. Бархатова
(подпись) (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2024 и плановый 2025 и 2026 годы)**

от 31.01.2024

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Ирбитского МО

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Дубский детский сад"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

| Коды |
|------------|
| 31.01.2024 |
| |
| |
| 6611006328 |
| 667601001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | КБК (целевая статья) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | x | - | - | - | - |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶ | 0002 | x | x | x | - | - | - | - |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 16 210 820,00 | 16 234 882,00 | 16 611 098,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | 120 | | - | - | - | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | 130 | | 16 117 959,14 | 16 234 882,00 | 16 611 098,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 130 | | 14 629 822,14 | 14 746 745,00 | 15 122 961,00 | |
| в том числе: местный бюджет | 1211 | | 131 | 131 | 5 567 083,14 | 5 287 610,00 | 5 287 610,00 | - |
| областной бюджет | 1211 | | 132 | 132 | 9 062 739,00 | 9 459 135,00 | 9 835 351,00 | - |
| родительская плата | 1211 | | 130 | | 1 488 137,00 | 1 488 137,00 | 1 488 137,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | 140 | | - | - | - | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | 150 | | 92 860,86 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| иные цели и добровольные пожертвования | 1410 | | 150 | 150 | 92 860,86 | - | - | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | | 150 | | - | - | - | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | 180 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | 180 | | - | - | - | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | - | - | - | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | x | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков ден.средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | 510 | | - | - | - | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | | 16 210 820,00 | 16 234 882,00 | 16 611 098,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК (целевая статья) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в том числе: | 2100 | х | х | | 13 043 453,00 | 13 067 515,00 | 13 443 731,00 | х |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | | |
| в том числе | 2110 | 0910325030 | 111 | 0701 211 | 3 074 465,00 | 2 788 494,00 | 2 788 494,00 | х |
| оплата труда | | 0910245110 | | | 6 896 313,00 | 7 200 764,00 | 7 489 717,00 | х |
| | | 7000440600 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2111 | 0910325030 | 111 | 0701 266 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | х |
| | | 0910245110 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | 112 | | - | - | - | х |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | 113 | | - | - | - | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | 119 | | 3 011 175,00 | 3 016 757,00 | 3 104 020,00 | х |
| в том числе: | 2141 | 0910325030 | 119 | 0701 213 | 928 488,00 | 842 125,00 | 842 125,00 | х |
| на выплаты по оплате труда | | 0910245110 | | | 2 082 687,00 | 2 174 632,00 | 2 261 895,00 | х |
| | | 7000440600 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2142 | | 119 | | - | - | - | х |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | | 131 | | - | - | - | х |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | | 134 | | - | - | - | х |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | 139 | | - | - | - | х |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | 300 | | - | - | - | х |
| в том числе: | 2210 | | 320 | | - | - | - | х |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| пособия, комп-ции и иные соц.выплаты гражданам, кроме публичных норм.обязательств | 2211 | | 321 | | - | - | - | х |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | | 340 | | - | - | - | х |
| на премирование физ.лиц за достижения в области культуры, искусства, обр-ния, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | | 350 | | - | - | - | х |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | | 360 | | - | - | - | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | 850 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | х |
| из них: | 2310 | 0910325030 | 851 | 0701 291 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | х |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | | | | | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 0910125010 | 853 | | - | - | - | х |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | | х | | - | - | - | х |
| из них: | 2410 | | 810 | | - | - | - | х |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | | | | | | | | |
| взносы в международные организации | | | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | | 863 | | - | - | - | х |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | х | | - | - | - | х |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | 831 | 0701 297 | | - | - | х |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | | 3 063 367,00 | 3 063 367,00 | 3 063 367,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | КБК (целевая статья) | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|----------------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | | 241 | | - | - | - | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего | 2620 | | 243 | | - | - | - | |
| из них: | | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0910125010 | 243 | 0701 226 | - | - | - | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | | 0910125010 | 243 | 0701 228 | | - | - | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | | 244 | | 2 093 901,00 | 2 093 901,00 | 2 093 901,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 0910325030 | 244 | 0701 221 | 20 755,98 | 19 200,00 | 19 200,00 | |
| Коммунальные услуги | | 0910325030 | 244 | 0701 223 | 67 784,44 | 52 804,00 | 52 804,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 0910325030 | 244 | 0701 225 | 164 850,00 | 146 550,00 | 146 550,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 0910325030 | 244 | 0701 226 | 192 955,58 | 227 792,00 | 227 792,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 0910245120 | 244 | 0701 226 | | - | - | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0910325030 | 244 | 0701 310 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 0910245120 | 244 | 0701 310 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (медикаменты) | | 0910325030 | 244 | 0701 341 | - | - | - | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0910325030 | 244 | 0701 342 | 85 021,00 | 85 021,00 | 85 021,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 0000000000 | 244 | 0701 342 | 1 488 137,00 | 1 488 137,00 | 1 488 137,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Строительные материалы) | | 0910325030 | 244 | 0701 344 | - | | | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы) | | 0910325030 | 244 | 0701 346 | 10 658,00 | 10 658,00 | 10 658,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Прочие матер.запасы) | | 0910245120 | 244 | 0701 346 | 53 739,00 | 53 739,00 | 53 739,00 | |
| закупка энергитических ресрсов, всего | 2650 | | 247 | | 969 466,00 | 969 466,00 | 969 466,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| закупка энергитических ресрсов | | 0910325030 | 247 | 0701 223 | 969 466,00 | 969 466,00 | 969 466,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) | 2700 | | 400 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | 406 | | - | - | - | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | | 407 | | - | - | - | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | | 100 | | - | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | 852 | | - | - | - | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | - | - | - | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | - | - | - | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | x | | - | - | - | x |
| из них: | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | | 610 | | - | - | - | x |