

Утверждено
Заведующий



Е.В. Ермакова
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дополнительное образовательное учреждение Городского округа "город Ирбит" Свердловской области "Детский сад № 5"
Единица измерения: руб.

Коды	29.12.2023
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6611005081
КПП	667601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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	Сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	725866.22				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	898204.21				
Доходы, всего:	1000		100	23 657 659.29	23 125 244.11	21 530 460.90		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 657 659.29	23 125 244.11	21 530 460.90		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 427 512.40	20 625 244.11	19 330 460.90		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования							
родительская плата	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	2 230 346,89	2 500 000,00	2 200 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		23 485 321,30	23 125 244,11	21 530 460,90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	18 880 980,01	18 110 063,76	18 834 466,52	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 468 866,65	13 871 016,71	14 427 393,49	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	43 723,57	50 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 368 389,79	4 189 047,05	4 357 072,83	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

Наименование показателя	Код строки	Кол 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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					x	
на оплату труда стажеров	2181	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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального 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 налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	15 539.00	0.00	0.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	15 539.00			x	
иные налоги (включаемые 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		4 588 802.29	5 015 180.35	2 695 994.58		
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 ⁴	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
I							
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2640	244		3 296 606,55	3 515 180,35	1 995 994,58	
в том числе:							
услуги связи							
коммунальные услуги	2641	244	221	24 989,22	30 000,00	25 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	147 659,92	200 000,00	70 994,58	
прочие работы, услуги	2643	244	225	313 161,02	400 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2644	244	226	144 488,04	300 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2645	244	310	474 841,89	250 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (прочие материальные запасы)	2646	244	342	1 914 281,46	2 200 000,00	1 900 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2647	244	346	277 185,00	135 180,35		
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 292 195,74	1 500 000,00	700 000,00	
в том числе:	2700	400					
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x			4 588 802,29	5 015 180,35	2 695 994,58	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26300	x			37 449,34	30 000,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26310	x	x		37 449,34	30 000,00		
	из них ^{10.2}	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{10.2}	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x			5 719 210,27	4 985 180,35	2 695 994,58	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 493 344,05	2 485 180,35	495 994,58	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			2 493 344,05	2 485 180,35	495 994,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} из них	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} из них ^{10.2}	26430	x						
		26430.1							
		26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	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
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						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 225 866 227	2 500 000 000	2 200 000 000	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 225 866 227	2 500 000 000	2 200 000 000	
	ИЗ НИХ								
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 551 352 955	5 015 180 355	2 695 994 585	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 551 352 955	5 015 180 355	2 695 994 585	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Е.В. Ермакова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(подпись)

Ю.А. Алексеева

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 23 г.

6-45-32 доб.919

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

исполняющий полномочия начальника Управления образованием Городского округа «Город Ирбит» Свердловской области

(подпись)

Льжикова Юлия Николаевна

(расшифровка подписи)



Приложение № 2
к Положению о порядке составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных образовательных учреждений, подведомственных
Управлению образованием Городского округа «город Ирбит»
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия начальника Управления
образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области
(наименование, наименование органа государственной власти и
полномочия учреждения)
Юлия Лыжина
Исполнительница

подпись

29.12.2023

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

от «29» декабря 2023 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 5»

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	
Итого по коду целевой субсидии		X	0	0				
Итого по коду целевой субсидии		X	0	0				
Итого по коду целевой субсидии		X	0	0				
Итого по коду целевой субсидии		X	0	0				
ВСЕГО						0,00	0,00	0,00

* 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 подкласса 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.