

Утверждаю

Заведующий МБДОУ №29 "Искорка" г. Улан-Удэ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ №29 "Искорка" г. Улан-Удэ

(наименование учреждения)

Коновалова И.К.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" марта 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20_23_ г.
и плановый период 20_24_ и 20_25_ годов
от "15" марта 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МУ комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Искорка"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	15.03.2024 г
по Сводному реестру	813J0091
глава по БК	034
по Сводному реестру	813J0091
ИНН	0323099420
КПП	032601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	На 2023 г. очередной финансовый год всего	в том числе				На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	доходы от иной приносящей доход деятельности	субсидии на иные цели	прочие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x	472 268,21	143 213,50	319 312,71	9 742,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			30 074 003,14	23 560 663,71	5 851 428,83	661 910,60	-	24 821 504,00	24 844 978,00	
доходы от собственности, всего:	1100			-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1110			-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200			29 248 000,64	23 560 663,71	5 687 336,93	-	-	24 721 504,00	24 744 978,00	
в том числе:	1210			-	-	-	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ:	1220		131	29 248 000,64	23 560 663,71	5 687 336,93	-	-	24 721 504,00	24 744 978,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300			-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310			-	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400			826 002,50	-	164 091,90	661 910,60	-	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1410		152	661 910,60	-	-	661 910,60	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420		150	-	-	-	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1430		155	164 091,90	-	164 091,90	-	-	100 000,00	100 000,00	
прочие доходы, всего:	1500		180	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	
доходы от операций с активами, всего:	1900			-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:				-	-	-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего <5>	1980	x		-	-	-	-	-	-	-	
из них:				-	-	-	-	-	-	-	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет:	1981	510		-	-	-	-	-	-	-	
Расходы, всего:	2000	x		30 546 271,35	23 703 877,21	6 170 741,54	671 652,60	-	24 821 504,00	24 844 978,00	
в том числе:	2100	x		20 681 130,00	20 681 130,00	-	-	-	16 380 644,00	16 380 644,00	
на выплаты персоналу, всего:	2110	111	211	15 922 960,73	15 922 960,73	-	-	-	12 581 139,78	12 581 139,78	
в том числе:	2120	112		-	-	-	-	-	-	-	
оплата труда:	2120			-	-	-	-	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120			-	-	-	-	-	-	-	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий:	2130	113		-	-	-	-	-	-	-	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	213	4 758 169,27	4 758 169,27	-	-	-	3 799 504,22	3 799 504,22	
в том числе:	2141	119	213	4 758 169,27	4 758 169,27	-	-	-	3 799 504,22	3 799 504,22	
на выплаты по оплате труда:				-	-	-	-	-	-	-	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (очередной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁰		x	9718396,52	8292352,00	8315826,00	
	в том числе:						
	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) ¹¹	26100	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x	472268,21			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	8832491,74	8292352,00	8315826,00	
1.4	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2322704,00	8292352,00	8315826,00	
1.4.1.1	в том числе:						
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2322704,00	8292352,00	8315826,00	
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	671652,60			
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	609742,00			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5838135,14	5907119,00	5930593,00	
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5838135,14	5907119,00	5930593,00	
1.4.5.2	из них <9 1>:						
1.4.5.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x	9304759,95	8292352,00	8315826,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2023 9304759,95			
				2024	8292352,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x			8315826,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий

(подпись)

И.К. Коновалова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контр. управляющий

(подпись)

Е.Г. Ступакова

(расшифровка подписи)

89021616460

(телефон)

" 18 " января 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 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.

¹¹ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключаемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹³ муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование	Фактическое потребление за декабрь 2021 года - ноябрь 2022 года		Потребность на 2023 год			БЮДЖЕТ НА 2023 год			Роспись
		нат.ед.	тыс.рублей	нат.ед.	тариф	рублей	нат.ед.	тариф	рублей	
10	Наименование муниципального		1 248 182,74			1 431 439,19			1 574 700,00	1 574 700,00
	Тепловая	237,63	511 541,94	237,63	2 408,30	572 281,17	261,41	2 408,30	629 556,00	
	Горячая вода,г	813,83	31 731,31	813,83	42,77	34 807,59	895,28	42,77	38 291,13	
	Электроэнергия,кВт	84 812,00	439 389,47	84 812,00	6,80	576 721,60	93 300,13	6,80	634 440,88	
	Холодная вода,куб.м	2 569,00	61 213,07	2 569,00	26,57	68 258,33	2 826,11	26,57	75 089,74	
	Водоотведение,куб.м	3 503,33	107 370,10	3 503,33	34,13	119 568,65	3 853,95	34,13	131 535,31	
	Плата за негативное		0,00	3 503,33	17,07	59 801,84	3 853,95	17,07	65 786,93	
	Энергосервисный		96 936,85							