

Приложение
к Решению о составлении и утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения «Центральный детский сад комбинированного вида "Либидя"»
Иркутской области Иркутской области Иркутской Федерации
от 31 августа 2024 г. № 1804



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "10" ноября 2022 г.

Департамент образования Администрации города Иркутска

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учреждения
Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад комбинированного вида "Улыбка" № 177

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Органический код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									по 2022 г. текущий финансовый год	по 2023 г. первый год планового периода	по 2024 г. второй год планового периода	за предельный период
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	X	X	X	10	11	12	13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X	X	X	X	110 721,42			
Доходы, всего:	100	000	000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	44 066 846,05	41 011 904,92	42 211 904,92	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	41 304 971,25	41 011 904,92	42 211 904,92	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	130	0000	33 178 653,38	33 031 000,00	34 231 000,00	
Платежеспособная плата за прием и уход в ДОУ	1230	130	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	2	130	0000	1 585 972,87	1 440 559,92	1 440 559,92	
Взношенные денежные поступления, всего	1400	150	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0	000	0000	6 540 345,00	6 540 345,00	6 540 345,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	000000000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5	000	0000	2 761 874,80			

Дата	Коды
30.11.2022	по Своду реестр
	6530/946
	глав по БК
	906
	по Своду реестр
	6532/979
	ИНН
	6662109466
	КПП
	668501001
	по ОКВЭД
	383

Прожитие текущего периода, жилищно-коммунальные услуги и сети		130	000000000	9661215209	00000000000000000000	5	130	0000	2 388 387,60		
На подготовку систем отопления, вентиляции и кондиционирования в рабочее и осенне-летний период	130	000000000	9661215210	00000000000000000000	5	130	0000	137 830,00			
На выполнение аварийного ремонта конструктивных элементов инженерных систем	130	000000000	9661215211	00000000000000000000	5	130	0000	235 657,20			
Прочие поступления, всего	1980	000	000000000	00000000000000000000	0	000	0000	1 000,00			
Увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	510	0000	1 000,00		
Реклама, всего	2000	000	000000000	00000000000000000000	0	000	0000	45 178 567,47	41 011 904,92	42 211 904,92	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	27 456 486,95	27 438 758,05	28 521 758,05	
в том числе оплата труда	2110	111	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	21 087 931,61	21 074 314,94	21 966 112,17	
Заработная плата		111	000000000	0000000000000000000000	2	211	0703	338 284,91	289 368,70	289 368,70	
Заработная плата		111	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	211	20 662 502,50	20 717 802,04	21 549 599,27	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	266	67 144,20	67 144,20	67 144,20	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в денежной форме	2140	119	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	6 368 555,34	6 364 443,11	6 615 645,88	
На выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	6 368 555,34	6 364 443,11	6 615 645,88	
выплаты по оплате труда		119	000000000	0000000000000000000000	2	213	0703	108 202,04	87 389,35	87 389,35	
выплаты по оплате труда		119	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	213	6 260 353,30	6 277 053,76	6 528 256,53	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2100	850	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 160 425,00	1 165 319,00	1 165 319,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	1 160 425,00	1 165 319,00	1 165 319,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	0000000000000000000000	2	291	0703	64 032,00	29 593,00	29 593,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	291	1 096 393,00	1 135 726,00	1 135 726,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	16 561 655,52	12 407 827,87	12 524 827,87	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000000000	0000000000000000000000	0	000	0000	14 064 527,48	9 848 630,55	9 863 763,26	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	0000000000000000000000	2	221	0703	1 235,50	666,30	666,30	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	221	14 480,00	15 991,21	15 991,21	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	0000000000000000000000	2	223	0703	19 230,23	20 286,41	21 097,86	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	223	532 653,28	487 032,63	506 414,54	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000000000000	2	225	0701	76 280,76	59 920,48	59 920,48	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	000000000	0000000000000000000000	2	225	0703	9 972,16	5 340,45	5 340,45	
КОСГУ 225 Ремонт, услуги по содержанию имущества		244	000000000	9660000200	00000000000000000000	4	225	224 203,64	128 169,95	128 169,95	

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612215209	00000000000000000000	5	225	0701	2 388 347,60		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612215210	00000000000000000000	5	225	0701	23 000,00		
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	96612215211	00000000000000000000	5	225	0701	235 657,20		
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	9663050000040000	2	226	0701	178 757,28	27 960,00	27 960,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	226	0703	295 004,21	71 957,70	71 957,70
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	226	0701	1 360 213,54	1 359 112,84	1 359 112,84
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	9663050000040000	2	310	0701	298 485,00		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	310	0703	29 250,18		
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	310	0701	218 447,60		
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	9663050000040000	2	342	0701	5 553 936,69	5 389 961,94	5 389 961,94
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	342	0709	380 531,20	363 919,92	363 919,92
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания		244	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	342	0701	78 000,00	78 000,00	78 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	344	0703	242 347,00		
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	344	0701	22 000,00		
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря		244	0000000000	000000000000000000000000	9663050000040000	2	345	0701	191 954,00		
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	9663050000040000	2	346	0701	1 178 261,37	1 062 502,58	1 062 502,58
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	346	0703	148 911,54	465 808,14	460 747,49
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	346	0701	248 552,40	312 000,00	312 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	96612215210	00000000000000000000	5	346	0701	114 800,00		
Закупку энергетических ресурсов		247	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000	2 497 128,04	2 559 197,32	2 661 064,61
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	000000000000000000000000	96630201040040000	2	223	0703	102 420,12	106 229,95	110 479,15
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	96600002000	00000000000000000000	4	223	0701	2 394 707,92	2 452 967,37	2 550 585,46
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, увеличение долгов, всего		3000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего		4000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000	0000			

Рядок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма					
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	4	41	5	6	7	8		
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом преобразований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	16 561 655,52	12 407 827,87	12 524 827,87			
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		X	187 688,09					
1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	X	187 688,09					
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом преобразований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	16 373 967,43	12 407 827,87	12 524 827,87			
1.2.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения гос. задания (муниципального) задания	26410		X	5 095 261,28	4 833 274,00	4 950 274,00			
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		X	5 095 261,28	4 833 274,00	4 950 274,00			
1.2.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2021 год)		2021	X	488 113,79					
1.2.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	4 605 147,49					
1.2.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		4 833 274,00				
1.2.1.1.4	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			4 950 274,00			
1.2.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	2 761 874,80					
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		X	2 761 874,80					
1.2.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	2 761 874,80					
1.2.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	8 518 831,35	7 574 553,87	7 574 553,87			
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	8 518 831,35	7 574 553,87	7 574 553,87			
1.2.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	8 518 831,35					
1.2.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		7 574 553,87				
1.2.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			7 574 553,87			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X						

Руководитель учреждения
(Уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель финансово-экономической службы:

Исполнитель

« 30 » ноября 2022 г.



Заместитель начальника отдела
Якушенкова Е.С.
(подпись) (инициалы)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
Архипова А.С.
(подпись) (инициалы)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
Архипова А.С.
(подпись) (инициалы)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
Архипова А.С.
(подпись) (инициалы)
(расшифровка подписи)

Заместитель начальника
Архипова А.С.
(подпись) (инициалы)
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Фефелова Алена Сергеевна

Действителен с 04.03.2022 по 04.03.2023