

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 132"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.С. Школова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " июля 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 21 " июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 132"

Коды

Дата 21.07.2023

по Сводному реестру 24301643

глава по БК 074

по Сводному реестру 24310135

ИНН 3702315293

КПП 370201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	220 535,15	-	-	
074100000				59 665,98			
Родительская плата				37 322,58			
Пожертвования				120 103,03			
Арендная плата				333,93			
Металлолом				554,00			
Платные услуги				2 555,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			19 253 614,66	17 965 179,00	18 060 579,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		500,00	-	-	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		500,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 521 345,00	17 640 179,00	17 735 579,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 481 345,00	15 100 179,00	15 155 579,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		5 690 495,00	5 309 329,00	5 364 729,00	
074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)		130		9 790 850,00	9 790 850,00	9 790 850,00	
Платные услуги		130					
Родительская плата		130		3 040 000,00	2 540 000,00	2 580 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		324 500,00	325 000,00	325 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		324 500,00	325 000,00	325 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		390 827,20	-	-	
в том числе:	1510	150		390 827,20			
целевые субсидии							
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		290 827,20			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			16 442,46	-	-	
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		16 442,46			x
Расходы, всего	2000	x		19 474 149,81	17 965 179,00	18 060 579,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	15 557 953,44	15 100 179,00	15 155 579,00	
Субсидии на иные цели		x	x	390 827,20	-	-	
Платные услуги		x	x	3 525 369,17	2 865 000,00	2 905 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 002 756,78	12 803 750,00	12 803 750,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		9 973 896,78	9 821 090,00	9 821 090,00	x
074100101		111	211	2 421 200,00	2 273 000,00	2 273 000,00	
074100104		111	211	7 436 560,00	7 436 560,00	7 436 560,00	
074100101		111	266	75 000,00	70 400,00	70 400,00	
074100104		111	266	41 130,00	41 130,00	41 130,00	
0		111	266	6,78			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		16 800,00	16 800,00	16 800,00	x
074100101		112	222	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
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		3 012 060,00	2 965 860,00	2 965 860,00	x
074100101		119	213	753 800,00	707 600,00	707 600,00	
074100104		119	213	2 258 260,00	2 258 260,00	2 258 260,00	
0		119	213				
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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		212 532,00	162 482,00	161 982,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		212 532,00	162 482,00	161 982,00	x
074100101		851	291	212 532,00	162 482,00	161 982,00	
0		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
074100101		853	291				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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, всего⁷	2600	x	x	6 258 861,03	4 998 947,00	5 094 847,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	2 342 664,66	2 133 947,00	2 189 847,00	
Субсидии на иные цели		x	x	390 827,20	-	-	
Платные услуги		x	x	3 525 369,17	2 865 000,00	2 905 000,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
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			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 287 370,03			
из них:							
074100101		244	221	19 350,00	19 350,00	19 350,00	
074100101		244	223	138 200,00	138 400,00	144 000,00	
074100101		244	225	170 936,00	170 936,00	170 936,00	
074200101		244	225	290 827,20			
074201301		244	225	100 000,00			
0 пожертвования		244	225	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
074100101		244	226	491 877,00	471 661,00	491 261,00	
074100104		244	226	54 900,00	54 900,00	54 900,00	
0		244	226	500,00	500,00	500,00	
0 пожертвования		244	226	69 500,00	40 000,00	40 000,00	
0 родительская плата		244	226	1 620 000,00	970 000,00	980 000,00	
074100101		244	310	45 500,00	15 500,00	15 500,00	
0 пожертвования		244	310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
074100101		244	342	365 600,00	342 600,00	342 600,00	
0		244	342	37 610,66			
0 родительская плата		244	342	1 427 322,58	1 570 000,00	1 600 000,00	
0 пожертвования		244	344	45 000,00	60 000,00	60 000,00	
074100101		244	345	40 000,00			
0 пожертвования		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
074100101		244	346	6 700,00	6 700,00	6 700,00	
0		244	346	123 546,59			
0 пожертвования		244	346	85 000,00	100 000,00	100 000,00	
0 родительская плата		244	346	30 000,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		971 491,00			
из них:							
0		247	223	38 491,00			
074100101		247	223	933 000,00	913 900,00	944 600,00	
0 платные услуги		247	223				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			6 258 861,03	4 998 947,00	5 094 847,00	
	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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			1 579 870,88	0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 579 870,88			
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1	x	x					
1.3.2	из них ^{10.2}	26310.2	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	26400	x			4 678 990,15	4 998 947,00	5 094 847,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 000 064,66	2 133 947,00	2 189 847,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 000 064,66	2 133 947,00	2 189 847,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			390 827,20	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			390 827,20	0,00	0,00	
1.4.2.1	из них ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.1	из них ^{10.1}	26430.1	x						
1.4.3.2	из них ^{10.2}	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 288 098,29	2 865 000,00	2 905 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 288 098,29	2 865 000,00	2 905 000,00	
1.4.5.1.1	из них ^{10.1}	26451.1	x						
1.4.5.1.2	из них ^{10.2}	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			4 678 990,15	4 998 947,00	5 094 847,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 678 990,15	4 998 947,00	5 094 847,00	0,00
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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

Зам. гл. бухг.
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.С. Школова
(расшифровка подписи)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)