

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ " Детский сад общеразвивающего вида № 102 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) Ю.В.Хупения

"29" декабря 2023г. (расшифровка подписи)

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

"29" декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 102"

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 24301643

глава по БК 074

по Сводному реестру 243J0139

ИНН 3702018170

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 ⁵	0001	x	x	192 620,01	-	-	
074100000				24 312,20			
Родительская плата				58 445,33			
Пожертвования				23 109,14			
Платные услуги				81 081,32			
Металлолом				2 389,55			
Арендная плата				3 282,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			16 149 508,16	14 808 323,00	14 961 823,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		15 000,00	-	-	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		15 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 390 356,15	14 748 323,00	14 901 823,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 408 991,15	11 926 958,00	11 970 458,00	
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		5 081 525,15	4 723 668,00	4 767 168,00	
074100103 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами в муниципальных дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление							
		130		24 176,00			
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		7 303 290,00	7 203 290,00	7 203 290,00	
Платные услуги		130		761 365,00	651 365,00	651 365,00	
Родительская плата		130		2 220 000,00	2 170 000,00	2 280 000,00	
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		119 000,00	60 000,00	60 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		119 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		590 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		590 000,00	-	-	
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми							
		150		480 000,00			

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
074200520 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с поощрением образовательных организаций за активную работу или в связи с юбилеями		150		10 000,00			
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			6 000,00	-	-	
в том числе:							
металлолом		440		6 000,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		29 152,01			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		29 152,01			x
Расходы, всего	2000	x		16 342 128,17	14 808 323,00	14 961 823,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	12 462 455,36	11 926 958,00	11 970 458,00	
Субсидии на иные цели		x	x	596 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	3 283 672,81	2 881 365,00	2 991 365,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 804 330,00	10 388 830,00	10 388 830,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 302 536,49	7 973 560,00	7 973 560,00	x
074100101		111	211	2 272 582,60	2 073 000,00	2 073 000,00	
074100104		111	211	5 534 405,40	5 471 300,00	5 471 300,00	
0 платные услуги		111	211	435 000,00	335 000,00	335 000,00	
074100101		111	266	4 442,31	64 000,00	64 000,00	
074100104		111	266	56 106,18	30 260,00	30 260,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		6 900,00	8 400,00	8 400,00	x
074100101		112	222	6 900,00	8 400,00	8 400,00	
074100104		112	266				
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		2 494 893,51	2 406 870,00	2 406 870,00	x
074100101		119	213	687 375,09	645 400,00	645 400,00	
074100104		119	213	1 672 518,42	1 661 470,00	1 661 470,00	
0 платные услуги		119	213	135 000,00	100 000,00	100 000,00	
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	266	-	-	-	x
074201201		321	266				
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		309 937,00	293 022,00	291 922,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		309 937,00	293 022,00	291 922,00	x
074100101		851	291	308 572,00	291 657,00	290 557,00	
0 платные услуги		851	291	1 365,00	1 365,00	1 365,00	
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

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
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, всего ⁷	2600	x	x	5 227 861,17	4 126 471,00	4 281 071,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	1 919 553,36	1 681 471,00	1 726 071,00	
Субсидии на иные цели		x	x	596 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	2 712 307,81	2 445 000,00	2 555 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 052 352,68	3 025 971,00	3 143 271,00	
из них:							
074100101		244	221	17 350,00	19 350,00	19 350,00	
074100101		244	223	113 600,00	113 500,00	118 000,00	
074100101		244	225	203 356,78	145 300,00	145 300,00	
074200101		244	225	416 386,85			
074201301		244	225	100 000,00			
0		244	225	3 092,47			
0		244	225	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
0		244	226	70 363,25			
074100101		244	226	114 057,37	143 861,00	146 661,00	
074100104		244	226	2 540,00	40 260,00	40 260,00	
0		244	226	15 000,00			
0		244	226	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
0		244	226	15 000,00			
074100101		244	310	44 259,00	11 200,00	11 200,00	
074100104		244	310	37 720,00			
074200101		244	310	27 613,15			
074200520		244	310	10 000,00			
074201001		244	310				
074201301		244	310				
0		244	310	6 000,00			
0		244	310	160 000,00			
0		244	310	64 000,00	40 000,00	40 000,00	
0		244	310	60 000,00	15 000,00	15 000,00	
074100101		244	342	168 600,00	132 600,00	132 600,00	
074100103		244	342	22 176,00			
0		244	342	2 063 445,33	2 170 000,00	2 280 000,00	
074100101		244	344	1 785,00			
074200101		244	344	36 000,00			
0		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
074100101		244	345	35 000,00			
0		244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
074100101		244	346	8 145,00	4 900,00	4 900,00	
074100103		244	346	2 000,00			
0		244	346	64 862,48			
0		244	346	5 000,00	30 000,00	30 000,00	
0		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0		244	346	55 000,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 175 508,49	1 100 500,00	1 137 800,00	
из них:							
0		247	223	40 008,49			
074100101		247	223	1 095 500,00	1 070 500,00	1 107 800,00	
0		247	223	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
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 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, всего ¹¹	26000	x			5 227 861,17	4 126 471,00	4 281 071,00	
1.1	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						
1.2	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	26300	x			1 938 932,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 938 932,52			
	из них ^{10.1} :	26310.1	x	x					
	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			3 288 928,65	4 126 471,00	4 281 071,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 786 953,36	1 681 471,00	1 726 071,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 786 953,36	1 681 471,00	1 726 071,00	
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			596 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			596 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: 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			905 975,29	2 445 000,00	2 555 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			905 975,29	2 445 000,00	2 555 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	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	0,00	0,00	3 288 928,65	4 126 471,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510				3 288 928,65	4 126 471,00	4 281 071,00	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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Ю.В. Хупения
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухг.
(должность)

(подпись)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)