

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ " Детский сад общеразвивающего вида № 102"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Ю.В.Хупения

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 25 " января 2024 г.

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 25.01.2024

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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	678 720,56	-	-	
074100000				221 926,19			
Родительская плата				315 331,37			
Пожертвования				34 720,25			
Платные услуги				104 825,95			
Металлолом				425,65			
Арендная плата				1 491,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			18 087 894,00	17 461 578,00	17 690 878,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 227 894,00	17 356 578,00	17 585 878,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 808 833,00	13 879 957,00	14 001 257,00	
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		5 713 613,00	5 784 737,00	5 906 037,00	
074100102 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		130		25 520,00	25 520,00	25 520,00	
074100103 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		8 069 700,00	8 069 700,00	8 069 700,00	
Платные услуги		130		866 621,00	866 621,00	866 621,00	
Родительская плата		130		2 552 440,00	2 610 000,00	2 718 000,00	
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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		103 000,00	103 000,00	103 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		103 000,00	103 000,00	103 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		755 000,00	-	-	
в том числе:	1510	150		755 000,00	-	-	
целевые субсидии							
074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с повышением антитеррористической защищенности образовательных учреждений		150		605 000,00			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		150 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
металлолом		440		-			
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		18 766 614,56	17 461 578,00	17 690 878,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	14 030 759,19	13 879 957,00	14 001 257,00	
Субсидии на иные цели		x	x	755 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	3 980 855,37	3 581 621,00	3 689 621,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 347 000,00	12 347 000,00	12 347 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 472 300,00	9 472 300,00	9 472 300,00	x
074100101		111	211	2 675 200,00	2 675 200,00	2 675 200,00	
074100102		111	211				
074100103		111	211	6 130 500,00	6 130 500,00	6 130 500,00	
0 платные услуги		111	211	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
074100101		111	266	82 700,00	82 700,00	82 700,00	
074100102		111	266				
074100103		111	266	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 100,00	10 100,00	10 100,00	x
074100101		112	222	10 100,00	10 100,00	10 100,00	
0		112	222				
074100103		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		2 864 600,00	2 864 600,00	2 864 600,00	x
074100101		119	213	832 900,00	832 900,00	832 900,00	
074100102		119	213				
074100103		119	213	1 861 700,00	1 861 700,00	1 861 700,00	
0 платные услуги		119	213	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
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		-	-	-	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		292 361,00	291 225,00	290 125,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		292 361,00	291 225,00	290 125,00	x
074100101		851	291	290 740,00	289 604,00	288 504,00	
0 платные услуги		851	291	1 621,00	1 621,00	1 621,00	
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
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 127 253,56	4 823 353,00	5 053 753,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	2 113 019,19	1 963 353,00	2 085 753,00	
Субсидии на иные цели		x	x	755 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	3 259 234,37	2 860 000,00	2 968 000,00	
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		4 650 468,31	3 511 453,00	3 683 953,00	
из них:							
074100101		244	221	18 850,00	18 850,00	18 850,00	
074100101		244	223	125 500,00	130 600,00	136 100,00	
074100101		244	225	156 728,00	156 728,00	156 728,00	
074201301		244	225	150 000,00			
0		244	225				
0 платные услуги		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	226				
074100101		244	226	126 755,00	126 755,00	174 755,00	
074100103		244	226	43 600,00	43 600,00	43 600,00	
074201601		244	226	605 000,00			
0		244	226	1 440,94			
0 платные услуги		244	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
0 пожертвования		244	226				
074100101		244	310	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
0 пожертвования		244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
0 платные услуги		244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
074100101		244	342	170 440,00	182 000,00	193 000,00	
074100102		244	342	23 520,00	23 520,00	23 520,00	
0 родительская плата		244	342	2 867 771,37	2 610 000,00	2 718 000,00	
0 пожертвования		244	344	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
0 арендная плата		244	344	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
074100101		244	346	5 200,00	5 200,00	5 200,00	
074100102		244	346	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
0		244	346	141 463,00			
0 платные услуги		244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0 пожертвования		244	346	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 476 785,25	1 311 900,00	1 369 800,00	
из них:							
0		247	223	220 485,25			
074100101		247	223	1 206 300,00	1 261 900,00	1 319 800,00	
0 платные услуги		247	223	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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	х			6 127 253,56	4 823 353,00	5 053 753,00	
	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	х						
1.1									
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х			2 053 171,40	0,00	0,00	
1.3									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		2 053 171,40			
1.3.1									
	из них ^{10.1.}	26310.1	х	х					
	из них ^{10.2.}	26310.2	х	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.3.2									
	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			4 074 082,16	4 823 353,00	5 053 753,00	
1.4									
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 919 059,19	1 963 353,00	2 085 753,00	0,00
1.4.1									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 919 059,19	1 963 353,00	2 085 753,00	
1.4.1.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.1.2									
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			755 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			755 000,00	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	х						
1.4.3									
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.4									
	из них ^{10.1.}	26430.1	х						
	из них ^{10.2.}	26430.2	х						
1.4.4.1									
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.1									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.4.2									
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 400 022,97	2 860 000,00	2 968 000,00	0,00
1.4.5									
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 400 022,97	2 860 000,00	2 968 000,00	
1.4.5.1									
	из них ^{10.1.}	26451.1	х						
	из них ^{10.2.}	26451.2	х						
1.4.5.2									
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
1.4.5.2									
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	0,00	0,00	4 074 082,16	4 823 353,00		
2									
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 074 082,16	4 823 353,00	5 053 753,00	0,00
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
3									
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

[Подпись]
(подпись)

Ю.В. Хупения
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

[Подпись]
(подпись)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам. гл. бухг.
(должность)

[Подпись]
(подпись)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)