

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 97"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.С. Точилова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 02 " февраля 2024г.

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

от " 02 " февраля 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97"

Коды
Дата
02.02.2024
по Сводному реестру
глава по БК
24301643
074
по Сводному реестру
ИНН
3702743933
КПП
370201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	1 333 547,06	-	-	
074100000				238 093,70			
Родительская плата				896 402,00			
Пожертвования				40 245,90			
Невыясненные				900,00			
Арендная плата				1 327,78			
Платные услуги				148 272,25			
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба				8 305,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			40 356 386,00	38 846 651,00	39 205 351,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
арендная плата		120		-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 626 386,00	38 821 651,00	39 180 351,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 979 002,00	31 962 267,00	32 079 967,00	
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		11 446 242,00	11 429 507,00	11 547 207,00	
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 дошкольных образовательных организациях и детьми, нуждающимися в длительном лечении, в муниципальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих оздоровление		130		76 560,00	76 560,00	76 560,00	
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		21 456 200,00	20 456 200,00	20 456 200,00	
Платные услуги		130		992 384,00	992 384,00	992 384,00	
Родительская плата		130		5 655 000,00	5 867 000,00	6 108 000,00	
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		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		705 000,00	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		705 000,00	-	-	

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
074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с повышением антитеррористической защищенности образовательных		150		605 000,00			
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						
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		41 689 933,06	38 846 651,00	39 205 351,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	33 217 095,70	31 962 267,00	32 079 967,00	
Субсидии на иные цели		х	х	705 000,00			
Платные услуги		х	х	7 767 837,36	6 884 384,00	7 125 384,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 843 000,00	26 843 000,00	26 843 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 382 000,00	20 614 000,00	20 614 000,00	х
074100101		111	211	4 198 100,00	4 198 100,00	4 198 100,00	
074100102		111	211				
074100103		111	211	16 318 500,00	15 550 500,00	15 550 500,00	
0		111	211	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
074100101		111	266	129 800,00	129 800,00	129 800,00	
074100102		111	266				
074100103		111	266	85 600,00	85 600,00	85 600,00	
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 100,00	10 100,00	10 100,00	х
074100101		112	222	10 100,00	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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 450 900,00	6 218 900,00	6 218 900,00	х
074100101		119	213	1 307 000,00	1 307 000,00	1 307 000,00	
074100102		119	213				
074100103		119	213	4 953 900,00	4 721 900,00	4 721 900,00	
0		119	213	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
074201201		321	266				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 419 844,00	2 411 529,00	2 403 229,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 419 844,00	2 411 529,00	2 403 229,00	х
074100101		851	291	2 412 460,00	2 404 145,00	2 395 845,00	
0		851	291	7 384,00	7 384,00	7 384,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
074100101		853	292				
074100101		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
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, всего ⁷	2600	x	x	11 427 089,06	9 592 122,00	9 959 122,00	x
Субсидии на муниципальное задание		x	x	3 801 635,70	3 555 122,00	3 681 122,00	
Субсидии на иные цели		x	x	705 000,00	-	-	
Платные услуги		x	x	6 920 453,36	6 037 000,00	6 278 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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		9 313 136,09	7 632 422,00	7 911 722,00	
из них:							
074100101		244	221	19 250,00	19 250,00	19 250,00	
074100101		244	223	289 000,00	300 800,00	313 100,00	
074201301		244	225	407 573,00	407 573,00	407 573,00	
0		244	225	100 000,00			
074100101		244	225				
074100103		244	226	340 539,00	250 539,00	250 539,00	
074201601		244	226	98 200,00	98 200,00	98 200,00	
0		244	226	605 000,00			
0		244	226	40,73			
074100101		244	226	20 000,00	20 000,00		
074201301		244	310	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
0		244	310				
074100101		244	310	5 000,00	5 000,00		
074100102		244	342	474 020,00	460 000,00	486 000,00	
0		244	342	70 560,00	70 560,00	70 560,00	
074100101		244	342	6 551 402,00	5 867 000,00	6 108 000,00	
074100101		244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
074100102		244	346	10 200,00	10 200,00	10 200,00	
0		244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
0		244	346	199 051,36			
0		244	346				
0		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Закупка энергетических ресурсов		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
из них:		247		2 113 952,97	1 959 700,00	2 047 400,00	
0							
074100101		247	223	238 052,97	-	-	
0		247	223	1 820 900,00	1 904 700,00	1 992 400,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		11 427 089,06	9 592 122,00	9 959 122,00	
	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), планируемыми 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	х	4 719 423,31	0,00	0,00	
1.3								
	в том числе:				4 719 423,31			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1	х	х				
	из них ^{10.2} :	26310.2	х	х				
	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	6 707 665,75	9 592 122,00	9 959 122,00	
1.4								
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	х		3 229 199,19	3 555 122,00	3 681 122,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 229 199,19	3 555 122,00	3 681 122,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2								
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		705 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.3								
	из них ^{10.1} :	26430.1	х					
	из них ^{10.2} :	26430.2	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 773 466,56	6 037 000,00	6 278 000,00	0,00
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		2 773 466,56	6 037 000,00	6 278 000,00	
	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					
	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 707 665,75	9 592 122,00	9 959 122,00	0,00
2								
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 707 665,75	9 592 122,00	9 959 122,00	0,00
	Итого по договорам, планиваемым 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)

М.С. Точилова
(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)