

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 97"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

М.С. Точилова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023г.

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 № 97"

Коды

Дата 29.12.2023

по Сводному реестру 24301643

глава по БК 074

по Сводному реестру 243J0131

ИНН 3702743933

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	814 360,47	-	-	
074100000				191 211,79			
Родительская плата				442 004,08			
Пожертвования				15 024,59			
Невыясненные				900,00			
Арендная плата				1 327,78			
Платные услуги				163 892,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 304 634,32	35 882 976,00	36 036 976,00	
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		35 958 466,57	35 872 976,00	36 026 976,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 864 267,00	30 015 471,00	29 959 471,00	
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		9 997 509,00	9 367 513,00	9 311 513,00	
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		72 528,00	72 528,00	72 528,00	
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		19 794 230,00	20 575 430,00	20 575 430,00	
Платные услуги		130		874 199,57	787 505,00	787 505,00	
Родительская плата		130		5 220 000,00	5 070 000,00	5 280 000,00	
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		8 305,43	-	-	
в том числе:							
	1310	140		8 305,43			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		75 000,00	10 000,00	10 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		75 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 255 996,70	-	-	
в том числе:	1510	150		1 255 996,70			
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		100 000,00			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00			
074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с повышением антитеррористической защищенности образовательных учреждений		150		1 055 996,70			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						

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
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		6 865,62			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		6 865,62			х
Расходы, всего	2000	х		38 118 994,79	35 882 976,00	36 036 976,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	30 062 344,41	30 015 471,00	29 959 471,00	
Субсидии на иные цели		х	х	1 255 996,70	-	-	
Платные услуги		х	х	6 800 653,68	5 867 505,00	6 077 505,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 014 039,67	25 264 380,00	25 264 380,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 227 009,53	19 398 240,00	19 398 240,00	х
074100101		111	211	3 529 938,13	3 139 600,00	3 139 600,00	
074100103		111	211				
074100104		111	211	15 053 235,05	15 639 150,00	15 639 150,00	
0 платные услуги		111	211	546 000,00	436 000,00	436 000,00	
074100101		111	266	4 565,88	97 000,00	97 000,00	
074100103		111	266				
074100104		111	266	93 228,86	86 490,00	86 490,00	
0		111	266	41,61			
0		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 540,00	8 400,00	8 400,00	х
074100101		112	222	3 440,00	8 400,00	8 400,00	
0		112	222				
074100104		112	266	100,00			
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		5 783 490,14	5 857 740,00	5 857 740,00	х
074100101		119	213	1 072 075,99	977 600,00	977 600,00	
074100103		119	213				
074100104		119	213	4 545 414,15	4 749 140,00	4 749 140,00	
0 платные услуги		119	213	166 000,00	131 000,00	131 000,00	
074100101		119	265	-			
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		1 601,94	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		1 601,94	-	-	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 601,94	-	-	х
				1 601,94			
074100104		321	264				
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		2 556 331,00	2 414 929,00	2 397 429,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 556 331,00	2 414 929,00	2 397 429,00	х
074100101		851	291	2 552 826,00	2 411 424,00	2 393 924,00	
0 платные услуги		851	291	3 505,00	3 505,00	3 505,00	
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	291				
074100101		853	292				
074100101		853	296				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х

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	10 547 022,18	8 203 667,00	8 375 167,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	3 205 876,80	2 906 667,00	2 868 167,00	
Субсидии на иные цели		x	x	1 255 996,70	-	-	
Платные услуги		x	x	6 085 148,68	5 297 000,00	5 507 000,00	
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		8 710 786,38	6 692 267,00	6 811 767,00	
из них:							
074100101		244	221	19 250,00	19 250,00	19 250,00	
074100101		244	222				
0		244	222				
074100101		244	223	267 100,00	267 700,00	278 400,00	
0		244	223				
0		247	223				
074100101		244	225	390 501,54	331 778,00	331 778,00	
074200101		244	225	-			
0		244	225	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
074100101		244	226	174 298,74	342 461,00	241 261,00	
074100104		244	226	15 300,00	100 650,00	100 650,00	
074200101		244	226				
074201301		244	226				
074201601		244	226	135 000,00			
0		244	226				
0		244	226	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
074201601		244	228	567 164,96			
074100101		244	310	25 500,00	27 300,00	27 300,00	
074100103		244	310				
074100104		244	310	85 350,00			
074200101		244	310	100 000,00			
074200519		244	310				
074201001		244	310				
074201301		244	310	100 000,00			
074201401		244	310				
0		244	310				
0		244	310	253 050,00			
0		244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
074100101		244	342	299 000,00	260 400,00	260 400,00	
074100103		244	342	66 528,00	66 528,00	66 528,00	
0		244	342				
0		244	342	5 304 954,08	5 070 000,00	5 280 000,00	
0		244	344	75 000,00	50 000,00	50 000,00	
074100101		244	345	32 000,00			
074100101		244	345				
074100101		244	346	40 812,72	10 200,00	10 200,00	
074100103		244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
074100104		244	346				
074200101		244	346				
0		244	346	104 000,00			
0		244	346	181 144,60			
074201301		244	346				
074201601		244	346				
0		244	346				
0		244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
0		244	346	5 000,00	50 000,00	50 000,00	
074201601		244	347	353 831,74			
074200401		244	349				
Закупка энергетических ресурсов	247			1 836 235,80	1 511 400,00	1 563 400,00	
из них							
0		247	223	198 035,80	-	-	
074100101		247	223	1 586 200,00	1 474 400,00	1 526 400,00	
0		247	223	52 000,00	37 000,00	37 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400					
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					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	Сумма				
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		10 547 022,18	8 203 667,00	8 375 167,00	
	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	x	4 766 630,89	0,00	0,00	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	4 766 630,89			
	из них ^{10.1} :	26310.1	x	x				
	из них ^{10.2} :	26310.2	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	x	5 780 391,29	8 203 667,00	8 375 167,00	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	x		2 894 348,80	2 906 667,00	2 868 167,00	0,00
	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 894 348,80	2 906 667,00	2 868 167,00	
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		1 255 996,70	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 255 996,70	0,00	0,00	
	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					
	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:							
1.4.4.1.1	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		1 630 045,79	5 297 000,00	5 507 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 630 045,79	5 297 000,00	5 507 000,00	
	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 закупки¹⁶	26500	x		5 780 391,29	8 203 667,00	8 375 167,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 780 391,29	8 203 667,00	8 375 167,00	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)

Гл. бухгалтер
(должность)
Зам. гл. бухг.
(должность)


(подпись)

(подпись)

М.С. Точилова
(расшифровка подписи)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)
А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель