

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности должностного лица)

МБДОУ " Детский сад № 38"

(наименование органа - бюджетного учреждения)

Е.Ю. Барина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 2023г.

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

от " 10 " февраля 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 38"

Коды
Дата
10.02.2023
по Сводному реестру
глава по БК
24301643
по Сводному реестру
ИНН
24310202
3702014218
КПП
370201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ³	0001	x	x	134 852,70	-	-	
074100000				77 941,40			
Родительская плата				50 419,47			
Пожертвования				6 328,47			
Металлолом							
Арендная плата				163,36			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			10 239 939,53	10 040 513,00	10 173 813,00	
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		10 024 229,00	10 009 013,00	10 142 313,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		8 524 229,00	8 339 013,00	8 362 313,00	
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		4 106 319,00	3 921 103,00	3 944 403,00	
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		4 417 910,00	4 417 910,00	4 417 910,00	
Родительская плата		130		1 500 000,00	1 670 060,00	1 780 000,00	
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		31 500,00	31 500,00	31 500,00	
в том числе:							
пожертвования		150		31 500,00	31 500,00	31 500,00	
прочие доходы, всего	1500	150		184 210,53	-	-	
в том числе:	1510	150		184 210,53	-	-	
целевые субсидии							
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		100 000,00	-	-	
074201401 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с укреплением материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы)		150		80 000,00	-	-	
074201404 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, софинансирование из бюджета города, дошкольное образование)		150		4 210,53	-	-	
Расходы, всего	2000	x		10 374 792,23	10 040 513,00	10 173 813,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Субсидии на муниципальное задание		x	x	8 602 170,40	8 339 013,00	8 362 313,00	
Субсидии на иные цели		x	x	184 210,53	-	-	
Платные услуги		x	x	1 588 411,30	1 701 500,00	1 811 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 786 104,61	6 636 490,00	6 636 490,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		5 206 554,61	5 090 640,00	5 090 640,00	x
074100101		111	211	1 773 500,00	1 664 800,00	1 664 800,00	
074100104		111	211	3 355 780,00	3 355 780,00	3 355 780,00	
074100101		111	266	54 800,00	51 500,00	51 500,00	
074100104		111	266	18 560,00	18 560,00	18 560,00	
0		111	266	3 914,61			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 400,00	8 400,00	8 400,00	x
074100101		112	222	8 400,00	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		1 571 150,00	1 537 450,00	1 537 450,00	x
074100101		119	213	552 100,00	518 400,00	518 400,00	
074100104		119	213	1 019 050,00	1 019 050,00	1 019 050,00	
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		444 783,00	443 883,00	443 083,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		444 783,00	443 883,00	443 083,00	x
074100101		851	291	444 783,00	443 883,00	443 083,00	
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
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	3 143 904,62	2 960 140,00	3 094 240,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	1 371 282,79	1 258 640,00	1 282 740,00	
Субсидии на иные цели		x	x	184 210,53	-	-	
Платные услуги		x	x	1 588 411,30	1 701 500,00	1 811 500,00	
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		2 368 877,83	2 223 140,00	2 331 140,00	
из них:							
074100101		244	221	19 250,00	19 250,00	19 250,00	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
074100101		244	223	144 700,00	91 900,00	95 500,00	
074100101		244	225	103 658,00	103 658,00	103 658,00	
074201301		244	225	100 000,00			
074201401		244	225	80 000,00			
074201404		244	225	4 210,53			
074100101		244	226	147 928,00	126 112,00	120 512,00	
074100104		244	226	24 520,00	24 520,00	24 520,00	
0	пожертвования	244	226	500,00	500,00	500,00	
074100101		244	310	6 800,00	6 800,00	6 800,00	
0	пожертвования	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
074100101		244	342	145 400,00	145 400,00	145 400,00	
0	родительская плата	244	342	1 550 419,47	1 670 000,00	1 780 000,00	
0	пожертвования	244	344	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
074100101		244	346	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
0	пожертвования	244	346	6 491,83			
0	пожертвования	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
0	родительская плата	244	346				
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		775 026,79	737 000,00	763 100,00	
из них							
0			247	74 026,79			
074100101			247	701 000,00	737 000,00	763 100,00	
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, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	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, всего¹¹	26000	x			3 143 904,62	2 960 140,00	3 094 240,00	
	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						
	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						
	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		1 372 683,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		1 372 683,00			
	из них ^{10.1} :	26310.1	x	x					
	из них ^{10.2} :	26310.2	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	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			1 771 221,62	2 960 140,00	3 094 240,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 217 472,64	1 258 640,00	1 282 740,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 217 472,64	1 258 640,00	1 282 740,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			184 210,53	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			184 210,53	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	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						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			369 538,45	1 701 500,00	1 811 500,00	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			369 538,45	1 701 500,00	1 811 500,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
	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 ¹⁰	26500	x			1 771 221,62	2 960 140,00	3 094 240,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510				1 771 221,62	2 960 140,00	3 094 240,00	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)


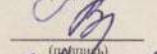
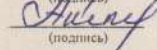
Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)

Исполнитель

Зам. гл. бухг.
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.Ю. Барниова
(расшифровка подписи)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)