

Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность ответственного лица)

МБДОУ "Детский сад № 38"

(подпись и должность руководителя учреждения)

Е.Ю. Барина

(подпись)

" 30 " декабря 2022г

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от " 30 " декабря 2022г.

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 | 30.12.2022 |
| по Сводному реестру глав по БК | 24301643 |
| по Сводному реестру ИНН | 074 2430202 |
| | 3702014218 |
| КПП | 370201001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 144 243,37 | - | - | |
| 074100000 | | | | 129 222,15 | | | |
| Родительская плата | | | | 12 152,41 | | | |
| Пожертвования | | | | 2 705,45 | | | |
| Металлолом | | | | | | | |
| Арендная плата | | | | 163,36 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 9 770 219,93 | 9 413 176,00 | 9 531 954,00 | |
| 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 | | 9 592 825,19 | 9 391 176,00 | 9 509 954,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | | 8 350 281,19 | 7 911 731,00 | 7 971 331,00 | |
| 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 | | 3 762 876,19 | 3 765 571,00 | 3 825 171,00 | |
| 074100104 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственным гарантиям реализации прав на получение обязательного 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 | | 4 587 405,00 | 4 146 160,00 | 4 146 180,00 | |
| Родительская плата | | 130 | | 1 242 544,00 | 1 479 445,00 | 1 538 623,00 | |
| 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 взыскания, всего | 1300 | 140 | | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 24 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования | | 150 | | 24 500,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 151 200,00 | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | | 151 200,00 | - | - | |
| 074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми | | 150 | | 41 200,00 | | | |
| 074201201 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с предоставлением поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений социальной сферы города Иванова | | 150 | | 10 000,00 | | | |
| 074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы | | 150 | | 100 000,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 074200709 Субсидии на иные цели, связанные с благоустройством территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций | | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| металлолом | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 1 694,74 | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | 1 694,74 | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 9 914 463,30 | 9 413 176,00 | 9 531 954,00 | |
| Субсидии на муниципальное задание | | x | x | 8 481 198,08 | 7 911 731,00 | 7 971 331,00 | |
| Субсидии на иные цели | | x | x | 151 200,00 | - | - | |
| Платные услуги | | x | x | 1 282 065,22 | 1 501 445,00 | 1 560 623,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 6 701 522,00 | 5 997 752,00 | 5 997 752,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 5 147 004,15 | 4 582 116,00 | 4 582 116,00 | x |
| 074100101 | | 111 | 211 | 1 640 384,92 | 1 383 647,00 | 1 383 647,00 | |
| 074100104 | | 111 | 211 | 3 487 867,06 | 3 155 429,00 | 3 155 429,00 | |
| 074100101 | | 111 | 266 | 1 798,22 | 43 040,00 | 43 040,00 | |
| 074100104 | | 111 | 266 | 22 153,95 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 5 346,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | x |
| 074100101 | | 112 | 222 | 5 346,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| 074100104 | | 112 | 266 | | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 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 | | 1 549 171,85 | 1 389 236,00 | 1 389 236,00 | x |
| 074100101 | | 119 | 213 | 495 335,86 | 430 860,00 | 430 860,00 | |
| 074100104 | | 119 | 213 | 1 053 835,99 | 958 376,00 | 958 376,00 | |
| 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 | | 10 000,00 | - | - | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | 10 000,00 | - | - | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 10 000,00 | - | - | x |
| 074201201 | | 321 | 266 | 10 000,00 | | | |
| выплаты 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 | | 446 304,90 | 444 780,00 | 443 880,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 446 266,00 | 444 780,00 | 443 880,00 | x |
| 074100101 | | 851 | 291 | 446 266,00 | 444 780,00 | 443 880,00 | |
| 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 | | 38,90 | - | - | x |
| 074100101 | | 853 | 291 | | | | |
| 074100101 | | 853 | 292 | 38,90 | | | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Суммы | | | за пределами планового периода |
|---|-------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | x | 2 756 636,40 | 2 970 644,00 | 3 090 322,00 | |
| Субсидии на муниципальное задание | | x | x | 1 333 371,18 | 1 469 199,00 | 1 529 699,00 | |
| Субсидии на иные цели | | x | x | 143 200,00 | - | - | |
| Платные услуги | | x | x | 1 282 065,22 | 1 501 445,00 | 1 560 623,00 | |
| 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 | | 1 969 446,29 | 2 104 044,00 | 2 192 522,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 074100101 | | 244 | 221 | 20 826,00 | 19 230,00 | 19 230,00 | |
| 074100101 | | 244 | 223 | 81 400,00 | 207 700,00 | 215 400,00 | |
| 074100101 | | 244 | 225 | 159 571,86 | 104 318,00 | 104 318,00 | |
| 074200101 | | 244 | 225 | 40 908,34 | | | |
| 074201301 | | 244 | 225 | 100 000,00 | | | |
| 074100101 | | 244 | 226 | 117 254,43 | 122 396,00 | 139 196,00 | |
| 074100104 | | 244 | 226 | - | 14 355,00 | 14 355,00 | |
| 0 | | 244 | 226 | 26,78 | | | |
| 0 | пожертвования | 244 | 226 | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 074100101 | | 244 | 310 | 22 480,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | |
| 074100104 | | 244 | 310 | 28 548,00 | | | |
| 0 | рентельская плата | 244 | 310 | 10 690,00 | | | |
| 0 | аренда | 244 | 310 | - | | | |
| 0 | металлолом | 244 | 310 | - | | | |
| 0 | пожертвования | 244 | 310 | 11 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 074100101 | | 244 | 342 | 87 600,00 | 122 600,00 | 127 400,00 | |
| 0 | рентельская плата | 244 | 342 | 1 224 006,41 | 1 479 445,00 | 1 538 623,00 | |
| 074100101 | | 244 | 344 | 484,00 | | | |
| 0 | пожертвования | 244 | 344 | 11 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 0 | пожертвования | 244 | 345 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 074100101 | | 244 | 346 | 27 990,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | |
| 074200101 | | 244 | 346 | 291,66 | | | |
| 0 | | 244 | 346 | 808,81 | | | |
| 0 | пожертвования | 244 | 346 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 0 | рентельская плата | 244 | 346 | 20 000,00 | | | |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| Закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 787 190,11 | 866 600,00 | 897 800,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| 0 | | 247 | 223 | 130 890,11 | | | |
| 074100101 | | 247 | 223 | 656 300,00 | 866 600,00 | 897 800,00 | |
| 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, всего ⁹ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль, ⁹ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость, ⁹ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход, ⁹ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 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 в Российской Федерации | Уникальный код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|----------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2022г. (текущий финансовый год) | на 2023г. (первый год планового периода) | на 2024г. (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 | х | | | 2 756 636,40 | 2 970 644,00 | 3 090 322,00 | |
| 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 | х | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | | | | | |
| 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 | х | х | | 1 411 904,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | х | | 1 411 904,58 | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | х | х | | | | | |
| | из них ^{10.2} : | 26310.2 | х | х | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | |
| 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 | х | | | 1 344 731,82 | 2 970 644,00 | 3 090 322,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 1 203 531,82 | 1 469 199,00 | 1 529 699,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | | 1 203 531,82 | 1 469 199,00 | 1 529 699,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | | 141 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | 0,00 | 1 501 445,00 | 1 560 623,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | х | | | 0,00 | 1 501 445,00 | 1 560 623,00 | |
| | 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 | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | х | | | 1 344 731,82 | 2 970 644,00 | 3 090 322,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 1 344 731,82 | 2 970 644,00 | 3 090 322,00 | 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 | х | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

Зам.гл. бухг.
(должность)

Труба
(подпись)

М
(подпись)

Александр
(подпись)

Е.Ю. Барнинова
(расшифровка подписи)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

А.В. Ашмарина
(расшифровка подписи)