

Утверждаю

И.О. Заведующий

(подпись)

МБДОУ "Детский сад № 153"

(подпись)

Т.С. Разумова

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 № 153"

Коды	Дата
	29.12.2023
по Сводному реестру глав по БК	243101643 074
по Сводному реестру ИНН	243100990 3702007644
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	х	х	320 323,29	-	-	
074100000				225 651,98			
Родительская плата				71 552,96			
Внебюджет				23 118,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			27 032 329,10	13 459 872,00	13 620 972,00	
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		12 968 408,15	13 433 872,00	13 594 972,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 948 408,15	10 933 872,00	10 994 972,00	
074100101 Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми.		130		4 592 740,15	4 581 204,00	4 642 304,00	
074100103 Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по осуществлению переданных органов 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 содержание		130		72 528,00	72 528,00	72 528,00	
074100104 Субсидии бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по государственному 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		6 280 140,00	6 280 140,00	6 280 140,00	
Платные услуги		130		3 000,00			
Родительская плата		130		2 020 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	
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		5 416,69	-	-	
в том числе:							
1310	140			5 416,69			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150		85 000,00	26 000,00	26 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		85 000,00	26 000,00	26 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		13 931 639,02	-	-	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		13 931 639,02	-	-	
074200101 Субсидии бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		1 329 369,02			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
074200707 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по капитальному ремонту объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» (субсидия из областного бюджета)		150		11 877 156,50			
074200708 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с реализацией мероприятий по капитальному ремонту объектов дошкольного образования в рамках реализации социально значимого проекта «Создание безопасных условий пребывания в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах в муниципальных общеобразовательных организациях» (средства бюджета города Иванова)		150		625 113,50			
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			4 000,00			
в том числе:							
металлолом		440		4 000,00			
прочие поступления, всего	1980	x		37 865,24			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		37 865,24			x
Расходы, всего	2000	x		27 352 652,39	13 459 872,00	13 620 972,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	11 208 925,37	10 933 872,00	10 994 972,00	
Субсидии на иные цели		x	x	13 931 639,02	-	-	
Платные услуги		x	x	2 212 088,00	2 526 000,00	2 626 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 978 600,90	8 811 800,00	8 811 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 896 971,44	6 761 470,00	6 761 470,00	x
074100101		111	211	2 088 171,78	1 906 000,00	1 906 000,00	
074100104		111	211	4 773 887,82	4 770 090,00	4 770 090,00	
074100101		111	266	6 282,30	59 000,00	59 000,00	
074100104		111	266	28 528,64	26 380,00	26 380,00	
0		111	266	100,90			
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		2 073 229,46	2 041 930,00	2 041 930,00	x
074100101		119	213	630 645,92	593 400,00	593 400,00	
074100104		119	213	1 442 583,54	1 448 530,00	1 448 530,00	
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 гражданам 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		357 756,14	293 462,00	292 162,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		357 756,00	293 462,00	292 162,00	x
074100101		851	291	357 756,00	293 462,00	292 162,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,14			x
074100101		853	291				
074100101		853	292	0,14			

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
074100101		853	295				
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	852					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	853					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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	18 016 295,35	4 354 610,00	4 517 010,00	
Субсидии на муниципальное задание		x	x	1 872 568,33	1 828 610,00	1 891 010,00	
Субсидии на иные цели		x	x	13 931 639,02	-	-	
Платные услуги		x	x	2 212 088,00	2 526 000,00	2 626 000,00	
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		13 704 172,02			
74100101		243	225				
74200101		243	225	1 201 902,02			
074200707		243	225	11 877 156,50			
074200708		243	225	625 113,50			
074200101		243	226	127 467,00			
074100101		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 115 940,01	3 190 710,00	3 311 410,00	
из них:							
074100101		244	221	17 260,77	16 850,00	16 850,00	
074100101		244	223	117 900,00	164 400,00	171 100,00	
074100101		244	225	228 918,98	152 455,00	152 455,00	
074200101		244	225	-			
0		244	225				
пожертвования		244	225	5 000,00			
074201301		244	225	100 000,00			
074100101		244	226	112 512,84	154 137,00	168 137,00	
074100104		244	226	15 200,00	35 140,00	35 140,00	
0		244	226	16 100,00			
пожертвования		244	226	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
074100101		244	310	67 291,42	9 900,00	9 900,00	
074100104		244	310	3 840,00			
0		244	310	26 000,00			
пожертвования		244	310	70 000,00			
родительская плата		244	310	70 000,00			
074100101		244	342	98 000,00	55 000,00	55 000,00	
074100103		244	342	66 528,00	66 528,00	66 528,00	
0		244	342	1 976 552,96	2 500 000,00	2 600 000,00	
пожертвования		244	344	5 000,00			
074100101		244	345	50 000,00			
0		244	345	10 000,00			
пожертвования		244	345	10 000,00			
штрафы		244	344	5 416,69			
074100101		244	346	4 300,00	4 300,00	4 300,00	
074100103		244	346	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
0		244	346	23 118,35			
пожертвования		244	346	55 000,00	25 000,00	25 000,00	
родительская плата		244	346	35 000,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 068 716,32	1 163 900,00	1 205 600,00	
из них:							
0		247	223	263 416,32			
074100101		247	223	805 300,00	1 163 900,00	1 205 600,00	
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 ⁸	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, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за периодами 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, всего ¹¹	26000	х	-	-	18 016 205,35	4 354 610,00	4 517 010,00	
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 норм 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			1 871 182,51	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 871 182,51			
	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			16 145 112,84	4 354 610,00	4 517 010,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 751 040,33	1 828 610,00	1 891 010,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 751 040,33	1 828 610,00	1 891 010,00	
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			13 931 639,02	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			13 931 639,02	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			462 433,49	2 526 000,00	2 626 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			462 433,49	2 526 000,00	2 626 000,00	
	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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки.	26500	х			16 145 112,84	4 354 610,00	4 517 010,00	0,00
		26510				16 145 112,84	4 354 610,00	4 517 010,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26600	х						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О. Заведующий
(должность)


(подпись)

Т.С. Резумова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Гл. бухгалтер
(должность)


(подпись)

М.В. Васильева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Зам гл. бухг.
(должность)


(подпись)

А.В. Ашмврина
(расшифровка подписи)