

Утверждаю

Заведующий

(подпись)

МБДОУ "Детский сад № 27"

(подпись)

Ларионова Е.Ю.

(расшифровка подписи)

" 26 " сентября 2023г.

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

от " 26 " сентября 2023г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.09.2023
по Сводному реестру глава по БК	24301643 074
по Сводному реестру ИНН	24301046 3702002903
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 ⁵	0001	х	х	61 779,70	-	-	
074100000				19 426,75			
Родительская плата				30 776,89			
Пожертвования				10 725,62			
Платные услуги				46,17			
Арендная плата				404,27			
Невыясненные ПУ				400,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			13 734 541,46	12 585 511,00	12 767 511,00	
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		13 174 807,00	12 545 511,00	12 727 511,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 274 807,00	10 475 511,00	10 547 511,00	
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		4 744 125,00	4 294 829,00	4 366 829,00	
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		48 352,00	48 352,00	48 352,00	
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		6 482 330,00	6 132 330,00	6 132 330,00	
Родительская плата		130		1 900 000,00	2 070 000,00	2 180 000,00	
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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		40 000,00	40 000,00	40 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		29 274,38	40 000,00	40 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		464 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		464 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и уходу за детьми		150		149 000,00			
074200702 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с приведением образовательных организаций в соответствие с требованиями технического регламента о требованиях пожарной безопасности (салы)		150		165 000,00			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов избирателей депутатам Ивановской городской Думы		150		150 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			55 734,46			
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		55 734,46			х
Расходы, всего	2000	х		13 796 321,16	12 585 511,00	12 767 511,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	11 349 968,21	10 475 511,00	10 547 511,00	
Субсидии на иные цели		х	х	464 000,00			
Платные услуги		х	х	1 982 352,95	2 110 000,00	2 220 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 062 191,11	8 552 690,00	8 552 690,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		6 953 791,11	6 562 390,00	6 562 390,00	х
074100101		111	211	1 941 200,00	1 822 200,00	1 822 200,00	
074100104		111	211	4 926 830,00	4 658 030,00	4 658 030,00	
074100101		111	266	60 000,00	56 400,00	56 400,00	
074100104		111	266	25 760,00	25 760,00	25 760,00	
0		111	266	1,11			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 400,00	8 400,00	8 400,00	х
074100101		112	222	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
0		112	222				
074100104		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		2 100 000,00	1 981 900,00	1 981 900,00	х
074100101		119	213	604 300,00	567 400,00	567 400,00	
074100104		119	213	1 495 700,00	1 414 500,00	1 414 500,00	
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 гражданам 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
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		363 595,00	298 815,00	297 415,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		363 595,00	298 815,00	297 415,00	х
074100101		851	291	363 595,00	298 815,00	297 415,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4 370 535,05	3 734 006,00	3 917 406,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	1 924 182,10	1 624 006,00	1 697 406,00	
Субсидии на иные цели		х	х	464 000,00			
Платные услуги		х	х	1 982 352,95	2 110 000,00	2 220 000,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
074200101		243	226	68 280,00			
074100101		243	226	20 580,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 276 714,95	2 824 306,00	2 976 106,00	
из них:							
074100101		244	221	16 150,00	16 150,00	16 150,00	
074100101		244	223	200 500,00	203 400,00	211 600,00	
074100101		244	225	210 026,00	149 752,00	149 752,00	
074200101		244	225				
074201301		244	225	99 843,00			
0 пожертвование		244	225	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
074100101		244	226	144 174,00	129 212,00	162 812,00	
074100104		244	226	34 040,00	34 040,00	34 040,00	
074200101		244	226				
074200702		244	226	65 000,00			
0 пожертвование		244	226	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
074100101		244	310	57 720,00	9 500,00	9 500,00	
074200101		244	310	80 720,00			
074200702		244	310	100 000,00			
074201301		244	310	50 157,00			
0 родительская плата		244	310	22 270,00			
0 пожертвование		244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
074100101		244	342	150 000,00	120 000,00	120 000,00	
074100103		244	342	44 352,00	44 352,00	44 352,00	
0 родительская плата		244	342	1 850 776,89	2 070 000,00	2 180 000,00	
074100101		244	345	32 000,00			
0 родительская плата		244	345	17 800,00			
074100101		244	346	5 680,00	3 900,00	3 900,00	
074100103		244	346	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
0 пожертвование		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
0		244	346	11 576,06			
родительская плата		244	346	39 930,00			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 004 960,10	909 700,00	941 300,00	
из них:							
0		247	223	75 160,10			
074100101		247	223	929 800,00	909 700,00	941 300,00	
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 ³	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁴	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ³	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 и Российской Федерации	Условно-аналитический 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	х			4 370 535,05	3 734 006,00	3 917 406,00	
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), планируемыми 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	х		1 705 383,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		1 705 383,50			
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2 665 151,55	3 734 006,00	3 917 406,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 745 786,23	1 624 006,00	1 697 406,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 745 786,23	1 624 006,00	1 697 406,00	
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			464 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			464 000,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
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			455 365,32	2 110 000,00	2 220 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			455 365,32	2 110 000,00	2 220 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			2 665 151,55	3 734 006,00	3 917 406,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 665 151,55	3 734 006,00	3 917 406,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Ларионова Е.Ю.
(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)