

Приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2020 г. № 209



Утверждаю
 (наименование должности уполномоченного лица)
 Заведующий
 МБДОУ "Детский сад № 104"
 (наименование должности руководителя (учреждения))
 А.Н. Балабанова
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

2023г.

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

от 03.10 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 104"

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.10 2023
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702233918
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	х	х	297 490,72	-	-	
4 074000000				224 887,45			
2 ПУ				72 603,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			14 136 094,24	13 652 972,10	13 813 222,10	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 015 594,24	13 640 272,10	13 800 522,10	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 915 594,24	11 456 272,10	11 517 522,10	
4 074100101		130		5 145 594,24	4 776 272,10	4 837 522,10	
4 074100104		130		6 770 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	
4 074100103		130					
4 074000000		130					
2 родительская		130		2 100 000,00	2 184 000,00	2 283 000,00	
2 платные услуги		130					
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		11 900,00			
в том числе:	1310	140		11 900,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 700,00	12 700,00	12 700,00	
в том числе:							
2 пожертвования		150		16 700,00	12 700,00	12 700,00	
прочие доходы, всего	1500	150		90 000,00	-	-	
в том числе:	1510	150		90 000,00	-	-	
целевые субсидии							
5 074200101		150					
5 074200520		150		10 000,00			
5 074201401		150					
5 074201201		150					
5 074201301		150		80 000,00	-	-	
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			1 900,00	-	-	
в том числе:							
2 вторсырье, недостачи		440		1 900,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					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
Расходы, всего	2000	х		14 433 584,96	13 652 972,10	13 813 222,10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		9 597 145,00	9 337 421,00	9 337 421,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 269 124,00	7 060 024,00	7 060 024,00	х
4	МЗ 074100101	111	211	2 186 024,00	2 046 024,00	2 046 024,00	
4	МЗ 074100104	111	211	5 041 100,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211				
4	МЗ 074100101	111	266	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
4	МЗ 074100104	111	266	28 000,00			
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		2 244,00	14 800,00	14 800,00	х
4	МЗ 074100101	112	222	2 244,00	14 800,00	14 800,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ 074100101	112	266				
4	МЗ 074100104	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 325 777,00	2 262 597,00	2 262 597,00	х
4	МЗ 074100101	119	213	664 407,00	622 127,00	622 127,00	
4	МЗ 074100104	119	213	1 661 370,00	1 640 470,00	1 640 470,00	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	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		-	-	-	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
5	ИЦ 074201201	321	266				
5	ИЦ	323	226				
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	2230	350					х
искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					х
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		306 666,60	212 158,10	212 158,10	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		296 666,60	212 158,10	212 158,10	х
4	МЗ 074100101	851	291	296 666,60	212 158,10	212 158,10	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852					х
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		10 000,00	-	-	х
4	МЗ 074100101	853	291				
4	МЗ 074100101	853	295	10 000,00			
4	МЗ 074100101	853	296				
4	МЗ 074100104	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых							
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	4 529 773,36	4 103 393,00	4 263 643,00	
4 МЗ		х	х	2 236 670,09	1 906 693,00	1 967 943,00	
5 ИЦ		х	х	90 000,00	-	-	
2 ПУ		х	х	2 203 103,27	2 196 700,00	2 295 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 339 887,12	3 090 993,00	3 214 843,00	
из них:							
4 МЗ 074100101		244	221	16 984,11	17 600,00	17 600,00	
5 ИЦ		244	221				
2 пожертвования		244	221				
4 МЗ 074100101		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 пожертвования		244	222				
4 МЗ 074100101		244	223	143 790,00	143 500,00	149 250,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ 074100101		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 пожертвования		244	224				
4 МЗ 074100101		244	225	194 510,23	147 020,00	147 020,00	
5 ИЦ 074200101		244	225				
5 ИЦ 074200709		244	225				
5 ИЦ 074201301		244	225	80 000,00			
2 пожертвования		244	225	9 000,00	5 000,00	5 000,00	
2 вторсырье, недостачи		244	225	1 900,00			
4 МЗ 074000000		244	226	1,21			
4 МЗ 074100101		244	226	166 566,30	177 420,00	197 020,00	
4 МЗ 074100104		244	226	4 750,00	39 530,00	39 530,00	
5 ИЦ 074200705		244	226				
2 пожертвования		244	226	6 200,00	200,00	200,00	
2 аренда		244	226				
4 МЗ 074100101		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 штрафы, пени		244	310	11 900,00			
4 МЗ 074100101		244	310	57 325,00	10 277,00	10 277,00	
4 МЗ 074100104		244	310	34 780,00			
5 ИЦ 074200520		244	310	10 000,00			
2 пожертвования		244	310	900,00	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ 074100101		244	342	392 100,00	342 000,00	341 500,00	
4 МЗ 074100103		244	342				
5 ИЦ		244	343				
2 родительская		244	342	2 168 846,72	2 184 000,00	2 283 000,00	
4 МЗ		244	344				
4 МЗ 074100101		244	344				
5 ИЦ 074200101		244	344				
ИЦ 074200705		244	344				
2 пожертвования		244	344				
4 МЗ 074100101		244	345	32 000,00			
4 МЗ 074100103		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 пожертвования		244	345				
2 родительская		244	345				
4 МЗ 074100101		244	346	3 977,00	16 946,00	16 946,00	
4 МЗ 074100103		244	346				
5 ИЦ		244	346				
2 пожертвования		244	346	1 356,55	2 500,00	2 500,00	
2 ПУ		244	346				
2 вторсырье, недостачи		244	346				
2 родительская		244	346	3 000,00			
4 МЗ 074100101		244	349				
5 ИЦ		244	349				
2 пожертвования		244	349				*
закупка энергетических или коммунальных ресурсов по договорам электроэнергетики;теплоснабжения, всего	2641	247	223	1 189 886,24	1 012 400,00	1 048 800,00	
из них:							
4 МЗ 074000000		247	223	224 886,24			
4 МЗ 074100101		247	223	965 000,00	1 012 400,00	1 048 800,00	
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, всего ⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 529 773,36	4 103 393,00	4 263 643,00	
1.1	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	2 002 588,33			
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	2 527 185,03	4 103 393,00	4 263 643,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 896 670,09	1 906 693,00	1 967 943,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 896 670,09	1 906 693,00	1 967 943,00	
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	90 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	90 000,00	0,00	0,00	
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				
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	540 514,94	2 196 700,00	2 295 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	540 514,94	2 196 700,00	2 295 700,00	
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	2 527 185,03	4 103 393,00	4 263 643,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 527 185,03	4 103 393,00	4 263 643,00	
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 МКУ ЦБ № 6

Исполнитель



А.Н. Балбанова
(расшифровка подписи)

А.А. Заботина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Фетисова
(расшифровка подписи)