

Утверждаю
Заведующий
(подпись) _____
МБДОУ "Детский сад № 120"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Прохорова С.В.
(расшифровка подписи)
"10" декабря 2023г.

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

от "10" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 120 "

Дата	10	12.2023
по Сводному реестру глава по БК	24301643	074
по Сводному реестру ИНН	24310047	3702004604
КПП по ОКЕИ	370201001	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	x	x	25 296,28	-	-	
МЗ				59,67			
Родительская плата				2 905,05			
арендная плата							
Пожертвования				22 331,56			
Платные услуги							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			15 621 775,41	14 593 263,00	14 748 663,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
арендная плата		120					
учреждений, всего	1200	130		14 988 065,00	14 443 263,00	14 598 663,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130		12 665 665,00	12 121 863,00	12 184 063,00	
074100101 Субсидия бюджетному учреждению на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) по дошкольному образованию детей. Присмотру и		130		5 414 006,00	5 042 214,00	5 104 414,00	
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		130		24 176,00	24 176,00	24 176,00	
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		130		7 227 483,00	7 055 473,00	7 055 473,00	
Платные услуги		130					
Родительская плата		130		2 322 400,00	2 321 400,00	2 414 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

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
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
пожертвования		150		150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		368 157,89	-	-	
в том числе:	1510	150		368 157,89	-	-	
целевые субсидии							
074200101 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) по дошкольному		150		150 000,00			
074200401 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с организацией участия обучающихся города Иванова в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях,		150					
074201601 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с повышением антитеррористической защищенности образовательных		150		45 000,00			
074201301 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с выполнением наказов		150		110 000,00			
074201401 Субсидия бюджетному учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы, субсидия из		150		60 000,00			
074201404 Субсидия бюджетному (автономному) учреждению на иные цели, связанные с расходами на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (наказы избирателей депутатам Ивановской областной Думы,		150		3 157,89			
субсидии на осуществление капитальных	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			115 552,52	-	-	
в том числе:							
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		115 552,52			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
Расходы, всего	2000	х		15 647 071,69	14 593 263,00	14 748 663,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	12 781 277,19	12 121 863,00	12 184 063,00	
Субсидии на иные цели		х	х	368 157,89	-	-	
Платные услуги		х	х	2 497 636,61	2 471 400,00	2 564 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		10 110 341,00	9 751 211,00	9 751 211,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		7 768 500,00	7 479 100,00	7 479 100,00	х
074100101		111	211	2 225 768,92	2 080 200,00	2 080 200,00	
074100103		111	211				
074100104		111	211	5 493 773,78	5 288 900,00	5 288 900,00	
0 платные		111	211				
074100101		111	266	10 531,08	10 000,00	10 000,00	
074100103		111	266				
074100104		111	266	38 426,22	100 000,00	100 000,00	
0 платные		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13 500,00	13 500,00	13 500,00	х
074100101		112	222	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
0		112	222				
074100101		112	266	-	-	-	
074100104		112	266	-	-	-	
труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 328 341,00	2 258 611,00	2 258 611,00	х
074100101		119	213	672 220,00	631 200,00	631 200,00	
074100103		119	213				
074100104		119	213	1 656 121,00	1 627 411,00	1 627 411,00	
0 платные		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 специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
(денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме пособия, компенсации и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		-	-	-	х
	2211	321		-	-	-	х
074201201		321	266	-	-	-	
расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2220	340					х
	2230	350					х
	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		394 333,00	308 814,00	307 014,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный	2310	851		394 333,00	308 814,00	307 014,00	х
074100101		851	291	394 333,00	308 814,00	307 014,00	
0 платные		851	291	-	-	-	
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
074100101		853	291	-	-	-	
074100101		853	292				
074100101		853	295				
074100104		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и	2400	х					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
из них:							
гранты, предоставляемые другим	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, исполнение судебных актов государственной Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения)	2500	x					x
	2520	831					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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	5 142 397,69	4 533 238,00	4 690 438,00	
Субсидии на муниципальное задание		х	х	2 276 603,19	2 061 838,00	2 125 838,00	
Субсидии на иные цели		х	х	368 157,89	-	-	
Платные услуги		х	х	2 497 636,61	2 471 400,00	2 564 600,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244		3 802 875,41	3 215 638,00	3 324 538,00	
074100101		244	221	18 500,00	18 500,00	18 500,00	
074100101		244	222				
0		244	222				
074100101		244	223	186 800,00	186 300,00	193 800,00	
0		244	223				
0	платные	244	223				
074100101		244	225	164 268,46	154 100,00	154 100,00	
074200101		244	225	150 000,00			
074201001		244	225				
074200709		244	225				
074201301		244	225	110 000,00			
074201401		244	225				
074201404		244	225				
0		244	225				
0	внебюджет	244	225	5 000,00			
074100101		244	226	164 502,84	184 200,00	192 600,00	
074100104		244	226	8 800,00	39 162,00	39 162,00	
074200101		244	226				
074201301		244	226				
074201601		244	226	45 000,00			
0		244	226	1,31			
0	родительская	244	226	2 200,00			
0	внебюджет	244	226	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
074100101		244	310	81 697,44	11 200,00	11 200,00	
074100103		244	310				
074100104		244	310	27 400,00			
074200101		244	310				
074200705		244	310				
074200706		244	310				
074201301		244	310				
074201401		244	310	60 000,00			
074201404		244	310	3 157,89			
0	внебюджет	244	310	55 000,00	95 000,00	95 000,00	
0		244	342				
074100101		244	342	186 056,00	120 300,00	120 100,00	
074100103		244	342	22 176,00	22 176,00	22 176,00	
0		244	342	4 488,60			
0	родительская	244	342	2 323 105,05	2 321 400,00	2 414 600,00	
074100101		244	344				
074200101		244	344				
074201301		244	344				
074201401		244	344				
0	внебюджет	244	344	25 000,00	10 000,00	10 000,00	
074100101		244	345	30 000,00			
074100103		244	345				
074200101		244	345				
074201001		244	345				
074201301		244	345				
074201401		244	345				
0	внебюджет	244	345				
074100101		244	346	37 428,26	6 300,00	6 300,00	
074100103		244	346	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
074100104		244	346	2 962,00			
074200101		244	346				
074201001		244	346				
074200705		244	346				
074200706		244	346				
0	внебюджет	244	346	74 631,56	32 300,00	32 300,00	
0	родительская	244	346				
074200401		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246					

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
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 339 522,28	1 317 600,00	1 365 900,00	
0		247	223	111 122,28			
074100101		247	223	1 228 400,00	1 317 600,00	1 365 900,00	
0 внебюджет		247	223				
капитальные вложения в объекты в том числе:	2650	400		-	-	-	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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, всего ¹¹	26000	х	х	х	5 142 397,69	4 533 238,00	4 690 438,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х	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	х	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	х	2 234 098,09			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х	2 234 098,09			
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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			2 888 299,60	4 533 238,00	4 690 438,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 136 171,19	2 061 838,00	2 125 838,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 136 171,19	2 061 838,00	2 125 838,00	
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			368 157,89	-	-	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			368 157,89	-	-	
	из них ¹⁰¹ :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							
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			383 970,52	2 471 400,00	2 564 600,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			383 970,52	2 471 400,00	2 564 600,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	26451.2							
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			2 888 299,60	4 533 238,00	4 690 438,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 888 299,60	4 533 238,00	4 690 438,00	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
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Руководитель группы
(подпись)



Прокурова С.В.
(подпись)

Т.С.Сотсков
(подпись)
И.Г.Евдокимов
(подпись)