

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. № 208

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад № 99"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.Б. Брюханова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 15 " 02. 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от " 15 " 02. 2024 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 99"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702234012
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	609 524,47	-	-	
4 074000000				396 789,01			
2 ПУ				212 735,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			27 212 050,00	25 754 689,72	26 042 584,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		26 432 050,00	25 754 689,72	26 042 584,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23 282 050,00	22 454 689,72	22 642 584,68	
4 074100101		130		11 001 850,00	11 124 489,72	11 312 384,68	
4 074100102		130		255 200,00	255 200,00	255 200,00	
4 074100103		130		12 025 000,00	11 075 000,00	11 075 000,00	
4 074000000		130					
2 родительская платные услуги		130		3 150 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00	
2 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		-	-	-	
в том числе:							
2 пожертвования		150					
прочие доходы, всего	1500	150		780 000,00	-	-	
в том числе:	1510	150		780 000,00	-	-	
целевые субсидии							
5 074200512		150		12 000,00			
5 074200601		150		3 000,00			
5 074200516		150					
5 074201601		150		605 000,00			
5 074201301		150		160 000,00			
		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 вторсырье, недостачи		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		27 821 574,47	25 754 689,72	26 042 584,68	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18 780 900,00	17 830 900,00	17 830 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14 409 946,70	13 680 300,00	13 680 300,00	х
4	МЗ 074100101	111	211	5 202 300,00	5 202 300,00	5 202 300,00	
4	МЗ 074100103	111	211	9 173 646,70	8 444 000,00	8 444 000,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	266	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
4	МЗ 074100101	111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
4	МЗ 074100103	111	266				
4	ИЦ	111	266				
5	ПУ	111	266				
2		112		18 800,00	18 800,00	18 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		18 800,00	18 800,00	18 800,00	
4	МЗ 074100101	112	222				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	266				
4	МЗ 074100103	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		4 352 153,30	4 131 800,00	4 131 800,00	х
4	МЗ 074100101	119	213	1 576 800,00	1 576 800,00	1 576 800,00	
4	МЗ 074100103	119	213	2 775 353,30	2 555 000,00	2 555 000,00	
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 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
5	ИЦ 074201201	321	266				
5	ИЦ	323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 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	2220	340					х
2230		350					х
2240		360					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2300	850		540 800,00	539 100,00	537 300,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851		540 800,00	539 100,00	537 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	540 800,00	539 100,00	537 300,00	
4	МЗ 074100101	851	291				
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4	МЗ 074100101	853	291				
4	МЗ 074100101	853	292				
4	МЗ 074100101	853	295				
4	МЗ 074100101	853	296				
2	ПУ	853	292				
4	МЗ 074100104	853	296				х
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	8 499 874,47	7 384 689,72	7 674 384,68	
4 МЗ		х	х	4 357 139,01	4 084 689,72	4 274 384,68	
5 ИЦ		х	х	780 000,00	-	-	
2 ПУ		х	х	3 362 735,46	3 300 000,00	3 400 000,00	
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		5 918 735,46	5 099 949,72	5 284 454,68	
из них:							
4 МЗ 074100101		244	221	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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	339 900,00	353 849,72	368 354,68	
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	403 400,00	403 400,00	403 400,00	
5 ИЦ 074200101		244	225				
5 ИЦ 074200709		244	225				
5 ИЦ 074201301		244	225	160 000,00			
2 пожертвования		244	225				
4 МЗ 074000000		244	226				
4 МЗ 074100101		244	226	273 400,00	273 400,00	323 400,00	
4 МЗ 074100103		244	226	61 000,00	61 000,00	61 000,00	
5 ИЦ 074201601		244	226	605 000,00			
5 ИЦ 074200601		244	226	3 000,00			
2 пожертвования		244	226				
4 МЗ 074100101		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 родительская		244	310				
4 МЗ 074100101		244	310	15 800,00	15 800,00	15 800,00	
4 МЗ 074100103		244	310				
5 ИЦ 074201301		244	310				
5 ИЦ 074200706		244	310				
2 родительская		244	310				
4 МЗ 074100101		244	342	370 000,00	380 000,00	400 000,00	
4 МЗ 074100102		244	342	235 200,00	235 200,00	235 200,00	
5 ИЦ		244	343				
2 родительская		244	342	3 352 135,34	3 300 000,00	3 400 000,00	
4 МЗ 074100101		244	344				
5 ИЦ 074200101		244	344				
2 пожертвования		244	344				
4 МЗ 074100101		244	345				
4 МЗ 074100103		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 родительская		244	345				
2 аренда		244	346	3 087,12			
4 МЗ 074100101		244	346	27 300,00	27 300,00	27 300,00	
4 МЗ 074100103		244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
5 ИЦ 074200512		244	346	12 000,00			
2 пожертвования		244	346	200,00			
2 ПУ		244	346	370,00			
2 родительская		244	346				
2 штрафы		244	346	6 943,00			
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	2 581 139,01	2 284 740,00	2 389 930,00	
из них:							
4 МЗ 074000000		247	223	396 789,01			
4 МЗ 074100101		247	223	2 184 350,00	2 284 740,00	2 389 930,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя ¹¹	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	8 499 874,47	7 384 689,72	7 674 384,68	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>без применения</u> 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	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году <u>без применения</u> норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
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	x	3 485 200,00			
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	x	5 014 674,47	7 384 689,72	7 674 384,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 751 939,01	4 084 689,72	4 274 384,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 751 939,01	4 084 689,72	4 274 384,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	780 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	780 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	482 735,46	3 300 000,00	3 400 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	482 735,46	3 300 000,00	3 400 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	5 014 674,47	7 384 689,72	7 674 384,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 014 674,47	7 384 689,72	7 674 384,68	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ ЦБ № 6

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Главный бухгалтер

Ведущий бухгалтер
(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С.Б. Брюханова
(расшифровка подписи)

А.А. Заботина
(расшифровка подписи)

Н.Г. Фетисова
(расшифровка подписи)