

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад № 16»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.Н. Кузьмина

(расшифровка подписи)

20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)**

от « 01 » июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение

МБДОУ «Детский сад № 16»

Вид документа

2

первичный - "0", вторичный - "1", "2", "3", "

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.07.2023
22302482
075
22306011
5256047166
525601001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	на 2023г. текущий финансовый год	Сумма		
				на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 682 773,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	19 858,60	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		36 613 238,36	34 516 440,33	34 516 440,33	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35 599 725,36	34 379 136,33	34 379 136,33	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	27 328 178,06	27 296 086,33	27 296 086,33	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов	1230	130	8 271 547,30	7 083 050,00	7 083 050,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
1						
1310		140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 013 513,00	137 304,00	137 304,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 013 513,00	137 304,00	137 304,00	
расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления пристра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	1411	150	137 304,00	137 304,00	137 304,00	
текущий ремонт	1413	150				
приобретение оборудования	1414	150	856 209,00			
расходы на разработку проектно-сметной документации	1415	150	20 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	38 276 153,49	34 516 440,33	34 516 440,33	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	22 820 100,15	22 789 764,02	22 789 764,02	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17 566 390,56	17 538 452,00	17 538 452,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				x
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	5 253 709,59	5 251 312,02	5 251 312,02	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 253 709,59	5 251 312,02	5 251 312,02	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам специальных званий	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:	2181	139				x
на оплату труда стажеров	2200	300				x
социальные и иные выплаты населению, всего						
в том числе:	2210	320				x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						
из них:	2211	321				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств						
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	410 832,00	410 832,00	410 832,00	x
из них:	2310	851	410 832,00	410 832,00	410 832,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением грантов, предоставляемых другим организациям и физическим лицам	2430	634				
взносы в международные организации	2440	810				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2450	862				x
	7160	963				y

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма				за пре-делами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	
иностранных государств и международными организациями	2500	000				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	831				x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	15 045 221,34	11 315 844,31	11 315 844,31		
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	12 245 204,60	8 689 384,31	8 689 384,31		
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 800 016,74	2 626 460,00	2 626 460,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	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	3000	100	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:							
налог на прибыль	3010					x	
налог на добавленную стоимость	3020					x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	X	X	15 045 221,34	11 315 844,31	11 315 844,31	
	в том числе:							
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)	261000	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	X	X	5 823 421,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	X	X	5 823 421,56	0,00	0,00	
	из них:							
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263100.1	X	X	80 914,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	за счет прочих источников финансирования	263100.2	X	X	5 742 507,56	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	X	X	9 221 799,78	11 315 844,31	11 315 844,31	
1.4.1.	в том числе:							
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	X	X	5 142 779,23	4 648 840,31	4 648 840,31	
	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	X	X	5 142 779,23	4 648 840,31	4 648 840,31	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	X	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	X	X	935 886,97	137 304,00	137 304,00	
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	X	X	935 886,97	137 304,00	137 304,00	
	из них: расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	264210.1	X	X	56 390,00	137 304,00	137 304,00	
1.4.2.1.2.	текущий ремонт	264210.2	X	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.3.	приобретение оборудования	264210.3	X	X	856 209,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4.	расходы на разработку проектно-сметной документации	264210.4	X	X	20 000,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пр-делами 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	6	7	8	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	X	X	0,00	0,00		
	из них: расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления							
	присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без							
1.4.2.2.1	попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в	264220.1	X	X	0,00	0,00		
	муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного							
	образования							
1.4.2.2.3	текущий ремонт	264220.2	X	X				
1.4.2.2.4	приобретение оборудования	264220.3	X	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	X	X	0,00	0,00		
1.4.3.1.	из них:	264300.1	X	X	0,00	0,00		
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	X	X	0,00	0,00		
1.4.4.1.	в том числе:	264410	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	X	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	264500	X	X	3 143 133,58	6 529 700,00	6 529 700,00	
1.4.5.1.	в том числе:	264510	X	X	3 143 133,58	6 529 700,00	6 529 700,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264520	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	X	X	9 221 799,78	11 315 844,31	11 315 844,31	
	в том числе по году начала закупки:	265100			9 221 799,78	11 315 844,31	11 315 844,31	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения _____ (подпись) _____ Т.Н. Кузьмина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Велущий бухгалтер _____ О.В. Кондакова (фамилия, инициалы) _____ 297-20-62 (телефон)

« 01 » июля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 _____ (подпись) _____ М.Е. Гладышева (расшифровка подписи)
 Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 « _____ » _____ 20 23 г.