

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

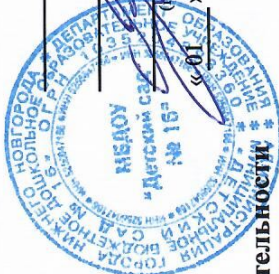
МБДОУ «Детский сад № 16»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Т.Н. КУЗЬМИНА

(расшифровка подписи)

20 23 г.



« 01 » октября

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

от « 01 » октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение _____ МБДОУ «Детский сад № 16»
Вид документа _____ 3

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

КОДЫ
01.10.2023
22302482
075
22306011
5256047166
525601001
383

Дата реестру
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

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 пре-делами 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		37 340 738,36	34 516 440,33	34 516 440,33	
в том числе:	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:	1110					
в том числе:	1200	130	36 309 186,19	34 379 136,33	34 379 136,33	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1210	130	28 037 638,89	27 296 086,33	27 296 086,33	
в том числе:	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
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				за пре-делами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе: целевые субсидии	1400	150	1 031 552,17	137 304,00	137 304,00		
	1410	150	1 031 552,17	137 304,00	137 304,00		
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	1411	150	137 304,00	137 304,00	137 304,00		
текущий ремонт	1413	150	18 039,17				
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	39 003 653,49	34 516 440,33	34 516 440,33		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	23 549 500,15	22 789 764,02	22 789 764,02	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	18 132 403,22	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	5 417 096,93	5 251 312,02	5 251 312,02	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 417 096,93	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
I						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
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	408 932,00	361 680,06	361 680,06	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	408 932,00	361 680,06	361 680,06	x
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				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма				за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	
1							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				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	11 364 996,25	11 364 996,25		
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
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	8 738 536,25	8 738 536,25		
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 пре-делами 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	11 364 996,25	11 364 996,25	
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 Федеральным законом 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	
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	
1.3.1.1	из них: 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 финансового обеспечения	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), планируемыми 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	11 364 996,25	11 364 996,25	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	5 124 740,06	4 697 992,25	4 697 992,25	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	5 124 740,06	4 697 992,25	4 697 992,25	
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	953 926,14	137 304,00	137 304,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	953 926,14	137 304,00	137 304,00	
1.4.2.1.1	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	18 039,17	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	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	4.1	5	6	7	8
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	0,00	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 попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	264220.1	x	x				
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	0,00	
1.4.3.1.	из них:	264300.1	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	264410	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264500	x	x	3 143 133,58	6 529 700,00	6 529 700,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264510	x	x	3 143 133,58	6 529 700,00	6 529 700,00	
1.4.5.1.	в том числе:	264520	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	265000	x	x	9 221 799,78	11 364 996,25	11 364 996,25	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265100			9 221 799,78	11 364 996,25	11 364 996,25	
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планируемым 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)

Заведующий _____ (должность)

Исполнитель Ведуший бухгалтер _____ (должность) О.В. Ковалева (фамилия, имя, отчество)

« 01 » октября 20 23 г. _____ (подпись) _____ 297-20-62 (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода _____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждение)

М.Е. Гладышева (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 23 г.