

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша»

(наименование органа – учредителя (учреждения))

О.В. Афонская

(подпись) (расшифровка подписи)

« 01 » апреля 20 23 г.

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

от « 01 » апреля 20 23 г.

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

Учреждение _____ МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша»

Вид документа _____ 1
первичный - "0", вторичный - "1", "2", "3", " "

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

КОДЫ	
Дата	01.04.2023
по Сводному реестру	22302482
глава по БК	075
по Сводному реестру	22306008
ИНН	5256047504
КПП	525601001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 906 209,63	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	5 462 860,35	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		57 137 572,92	54 873 549,35	54 873 549,35	
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	55 922 978,92	54 770 571,35	54 770 571,35	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 187 661,35	44 270 671,35	44 270 671,35	
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	11 735 317,57	10 499 900,00	10 499 900,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от штрафов, неустоек, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	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
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1 214 594,00	102 978,00	102 978,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	1 214 594,00	102 978,00	102 978,00	
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	102 978,00	102 978,00	102 978,00	
текущий ремонт	1413	150	452 447,57			
приобретение оборудования	1414	150	659 168,43			
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	х	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего:	2000	х	59 043 782,55	54 873 549,35	54 873 549,35	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	36 601 978,45	36 678 922,02	36 678 922,02	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	28 138 508,93	28 209 487,00	28 209 487,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00			х
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, всего	2140	119	8 463 469,52	8 469 435,02	8 469 435,02	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	8 463 469,52	8 469 435,02	8 469 435,02	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х

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
1	2	3	4	5	6	7
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	1 775 388,00	1 775 388,00	1 775 388,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 775 388,00	1 775 388,00	1 775 388,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2400	x	20 666 416,10	16 419 239,33	16 419 239,33	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	17 160 286,38	13 184 190,85	13 184 190,85	
из них: закупка энергетических ресурсов	2640	245				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 506 129,72	3 235 048,48	3 235 048,48	
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				

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
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180				х
налог на добавленную стоимость	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180				х
Прочие выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	х
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	х

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	20 666 416,10	16 419 239,33	16 419 239,33	
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 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), планируемым 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	9 037 497,57	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	9 037 497,57	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	77 714,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	263100.2	x	x	8 959 783,57	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	x	x	11 628 918,53	16 419 239,33	16 419 239,33	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	6 802 256,89	6 324 141,33	6 324 141,33	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	6 802 256,89	6 324 141,33	6 324 141,33	
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	1 136 880,00	102 978,00	102 978,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	1 136 880,00	102 978,00	102 978,00	
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	25 264,00	102 978,00	102 978,00	
1.4.2.1.2	текущий ремонт	264210.2	x	x	452 447,57	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	приобретение оборудования	264210.3	x	x	659 168,43	0,00	0,00	

№ 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
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.1	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	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	x	3 689 781.64	9 992 120,00	9 992 120,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	3 689 781.64	9 992 120,00	9 992 120,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	265000	x	x	11 628 918,53	16 419 239,33	16 419 239,33	
	в том числе по году начала закупки:	265100			11 628 918,53	16 419 239,33	16 419 239,33	
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

Заведующий
(должность)

О.В. Афонская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

О.В. Кондакова
(фамилия, инициалы)

297-20-62
(телефон)

« 01 » апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(подпись)

(подпись)

М.Е. Гладышева

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 23 г.

Сотел