

Утверждено

Заведующий

наименование должности уполномоченного лица



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 29 " сентября 20 23 г.²

Учреждение **МБДОУ "Детский сад № 73"**

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

Вид документа **5**
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК 22302482
по ОКЕИ 075
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	394 987,74			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	20 458 639,10	20 673 642,24	20 673 642,24	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 331 661,10	20 570 664,24	20 570 664,24	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	15 508 411,10	15 747 414,24	15 747 414,24	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета областного фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	131	4 823 250,00	4 823 250,00	4 823 250,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		126 978,00	102 978,00	102 978,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150	151	126 978,00	102 978,00	102 978,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2012 г. текущий финансовый год	на 2011 г. первый год планового периода	на 2012 г. второй год планового периода	8		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	4	5	6	7	8		
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	151						
прочие доходы, всего	1500	180	181						
в том числе:		180	181						
доходы от операций с активами, всего	1600								
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего									
в том числе	1610	410							
прочие поступления, всего ⁶	1700	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств	1710	510					x		
Расходы, всего	2000	x	200	20 853 626,84	20 673 642,24	20 673 642,24			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 606 990,41	12 436 452,55	12 436 452,55	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		9 700 184,65	9 569 203,18	9 569 203,18	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		2 906 805,76	2 867 249,37	2 867 249,37	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 906 805,76	2 867 249,37	2 867 249,37	x		
на иные выплаты работникам	2142	119					x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139					x		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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		

Наименование показателя	Код отрасли	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма					за пределами планового периода
				на 2013 г.		на 2014 г.		на 2015 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8		
из них:	2300	850		168 586,00	89 346,00	89 346,00	x		
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		168 586,00	89 346,00	89 346,00	x		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	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, 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	220	8 078 050,43	8 147 843,69	8 147 843,69			
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	6 842 084,60	7 022 339,00	7 022 339,00			
из них:									
услуги связи	2641	244	221	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	228 687,52	578 687,52	578 687,52			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	409 435,00	329 435,00	329 435,00			
прочие работы, услуги	2644	244	226	206 405,00	182 405,00	182 405,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228						
приобретение оборудования и инвентаря	2646	244	310	119 000,00	119 000,00	119 000,00			
увеличение стоимости продовольствия	2647	244	342	5 047 314,90	5 188 626,90	5 188 626,90			
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	45 500,00	15 500,00	15 500,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	760 742,18	583 684,58	583 684,58			
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	220	1 235 965,83	1 125 504,69	1 125 504,69			
из них:									
коммунальные услуги		247	223	1 235 965,83	1 125 504,69	1 125 504,69			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x		

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

№ п/п	Наименование поставителя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x		8 078 050,43	8 147 843,69	8 147 843,69	
	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) ¹²	261000	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 ¹²	262000	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	263000	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 ¹³	264000	x		8 078 050,43	8 147 843,69	8 147 843,69	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x		2 849 161,26	3 221 615,69	3 221 615,69	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x		2 849 161,26	3 221 615,69	3 221 615,69	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264120	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x		126 978,00	102 978,00	102 978,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x		126 978,00	102 978,00	102 978,00	
	из них							
	из них			0173170	102 978,00	102 978,00	102 978,00	
	из них			0447050	24 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	264500	x		5 101 911,17	4 823 250,00	4 823 250,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x		5 101 911,17	4 823 250,00	4 823 250,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	265000	x		8 078 050,43	8 147 843,69	8 147 843,69	

