

Утверждаю
Заведующий



МБДОУ "Детский сад № 138"
(наименование учреждения — упрощенно (упрощенно))
Е.В. Кучина
(подпись)
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от « 01 » октября 20 24 г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Учреждение: МБДОУ "Детский сад № 138"

Вид документа: 3

первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4"

Единица измерения: руб.

КОДЫ
01.07.2024
22302482
075
22306052
5256047335
525601001
383

Дата: 01.07.2024
по Сводному реестру: глава по БК
по Сводному реестру: ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	1 986 296,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	39 368,52			
Поступления, всего:	1000		63 751 354,21	54 636 274,13	54 636 274,13	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	59 811 773,02	54 341 898,13	54 341 898,13	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета	1210	130	48 832 171,02	43 362 296,13	43 362 296,13	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	10 979 602,00	10 979 602,00	10 979 602,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 689 818,09	294 376,00	294 376,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 674 757,09	294 376,00	294 376,00	
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	294 376,00	294 376,00	294 376,00	
текущий ремонт	1412	150	346 004,05	0,00	0,00	
капитальный ремонт	1413	150	0,00	0,00	0,00	
приобретение оборудования	1414	150	189 081,00	0,00	0,00	
расходы на реализацию мероприятий по исполнению требований к антикоррупционной защищенности объектов образования	1415	150	1 095 296,04	0,00	0,00	
расходы на разработку проектно-сметной документации	1416	150	1 750 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	15 061,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия производственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных активов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступление от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральном возврате денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управл.компл.	1622	630				
прочие поступления, всего	1623	650				
из них:	1700	x	249 763,10	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств	1710	510	249 763,10			x
поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710				
Выплаты, всего:	2000	x	65 404 776,98	54 636 274,13	54 636 274,13	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	43 466 907,86	37 909 290,40	37 909 290,40	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	33 347 171,27	29 144 032,80	29 144 032,80	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	112				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
для выполнения отдельных полномочий						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 119 736,59	8 765 257,60	8 765 257,60	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
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	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	321				
пособия, компенсации и социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	323				x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2230	340				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2240	350				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	2250	360				x
иные выплаты населению	2300	850	703 471,00	692 971,00	692 971,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	692 971,00	692 971,00	692 971,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	10 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, гражданам)	2430	634				
гранты, предоставляемые организациям (за исключением предпринимателей, индивидуальных предпринимателей)	2440	810				x
взносы в международные организации	2450	862				x
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
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	21 234 398,12	16 034 012,73	16 034 012,73	
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	1 750 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	16 309 975,62	13 221 775,96	13 221 775,96	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупка энергетических ресурсов	2650	247	3 174 422,50	2 812 236,77	2 812 236,77	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	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		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	293 504,93	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610	293 504,93			x
уменьшение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260000	x	x	x	21 234 398,12	16 034 012,73	16 034 012,73	
	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)	262000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	x	x	x	7 413 386,89	7 773 808,95	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263100	x	x	x	7 413 386,89	7 773 808,95	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x	x	x				
	из них								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1									
1.3.1.2	за счет прочих источников финансирования	263120	x	x	x	7 413 386,89	7 773 808,95	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них								
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1									
1.3.2.2	за счет прочих источников финансирования	263120	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	264000	x	x	x	13 821 011,23	8 260 203,78	16 034 012,73	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	x	6 552 873,26	5 868 036,73	5 868 036,73	
1.4.1.1.	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	6 552 873,26	5 868 036,73	5 868 036,73	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x	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	x	3 674 757,09	294 376,00	294 376,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	3 674 757,09	294 376,00	294 376,00	
	из них: расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления приема 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	264211	x	x	x	294 376,00	294 376,00	294 376,00	
1.4.2.1.1									
1.4.2.1.2	текущий ремонт	264212	x	x	x	346 004,05	0,00	0,00	
1.4.2.1.3	капитальный ремонт	264213	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	приобретение оборудования	264214	x	x	x	189 681,00	0,00	0,00	

