

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад № 78»

(наименование органа — учредителя (учреждения))

С.Ю. Подоплелова

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 30 » декабря 20 22 г.

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

Учреждение МБДОУ «Детский сад № 78»

Вид документа уточненный - "4"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
	22302482
	075
	22306009
	5256047631
	525601001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	131 063,42	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	723 805,28	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		20 871 466,28	20 351 219,37	20 351 219,37	
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	20 423 425,19	20 134 349,77	20 134 349,77	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	16 595 407,34	15 676 844,77	15 676 844,77	
прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов	1230	130	3 828 017,85	4 457 505,00	4 457 505,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	448 041,09	216 869,60	216 869,60	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	443 041,09	216 869,60	216 869,60	
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	41 269,71	31 594,00	31 594,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
текущий ремонт	1413	150	349 771,38	148 275,60	148 275,60	
приобретение оборудования	1414	150	52 000,00	37 000,00	37 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	5 000,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х	20 998 469,70	20 351 219,37	20 351 219,37	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	13 886 503,12	13 081 806,00	13 081 806,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 698 578,60	10 060 159,00	10 060 159,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1 000,00	1 200,00	1 200,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 186 924,52	3 020 447,00	3 020 447,00	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 186 924,52	3 020 447,00	3 020 447,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 344,18	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 344,18	0,00	0,00	х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 344,18	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	278 084,00	279 465,00	279 465,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	278 084,00	279 465,00	279 465,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	5 000,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5 000,00	0,00	0,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	6 827 538,40	6 989 948,37	6 989 948,37	
в том числе:						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	5 384 669,93	5 647 948,37	5 647 948,37	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	1 442 868,47	1 342 000,00	1 342 000,00	
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				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 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	6 827 538,40	6 989 948,37	6 989 948,37	
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	34 698,26	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	263100	x	x	34 698,26	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	263100.2	x	x	34 698,26	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	6 792 840,14	6 989 948,37	6 989 948,37	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	x	x	2 571 905,01	2 417 413,77	2 417 413,77	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	2 571 905,01	2 417 413,77	2 417 413,77	
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	443 041,09	216 869,60	216 869,60	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	443 041,09	216 869,60	216 869,60	
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	41 269,71	31 594,00	31 594,00	
1.4.2.1.2	текущий ремонт	264210.2	x	x	349 771,38	148 275,60	148 275,60	
1.4.2.1.3	приобретение оборудования	264210.3	x	x	52 000,00	37 000,00	37 000,00	
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	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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	3 777 894,04	4 355 665,00	4 355 665,00	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	3 777 894,04	4 355 665,00	4 355 665,00	
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	6 792 840,14	6 989 948,37	6 989 948,37	
	в том числе по году начала закупки:	265100			6 792 840,14	6 989 948,37	6 989 948,37	
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
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

С.Ю. Подоплелова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

О.В. Сазонова
(фамилия, инициалы)

297-20-62
(телефон)

« 30 » декабря

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

М.Е. Гладышева
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

(подпись)