

Утверждаю
Зарегистрированный МБДОУ № 32

Е.А. Шулика
(расшифровка подписи)

07 июля 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 07 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация города Коврова Владимирской области

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	07.07.2023
по Сводному реестру глава по БК	773
по Сводному реестру ИНН	173У5702
КПП	3305038220
по ОКЕИ	330501001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 25 г. третий год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	92 587,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 735 829,00	17 602 700,00	17 895 500,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 524 200,00	17 602 700,00	17 895 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14 469 200,00	13 598 700,00	13 891 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
приносящая доход деятельность	1230	130		4 055 000,00	4 004 000,00	4 004 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	141		0,00			
в том числе:	1400	150		210 629,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1401	155		3 300,00			
целевые субсидии	1410	152		207 329,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1900	400	1 000,00				
прочие доходы	1901	440	1 000,00				
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	18 828 416,41	17 602 700,00	17 895 500,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12 743 664,81	12 811 000,00	12 811 000,00		x
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	9 779 529,24	9 839 000,00	9 839 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	22 000,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 942 135,57	2 972 000,00	2 972 000,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховых взносов на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					
в том числе:	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00		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		29 440,00	0,00			58 000,00		X
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		29 440,00	0,00			58 000,00		X
иные налоги (исключаемые 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		0,00						X
безразмерные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X								X
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613								X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623								X
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634								X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810								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		6 055 311,60	4 791 700,00			5 026 500,00		X
в том числе:										
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 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		4 893 151,30	3 894 700,00			4 129 500,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 162 160,30	897 000,00			897 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								X
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «10.1» ¹⁵	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	26000	X	41	6 055 311,60	4 791 700,00	5 026 500,00	
	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. 1632; 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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X					
1.3.1	в том числе:	26310	X	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X					
	по инк «10.1» ¹⁵	26310.2	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым в заключении в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X		6 055 311,60	4 791 700,00	5 026 500,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 314 060,00	1 395 700,00	1 630 500,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	X		2 314 060,00	1 395 700,00	1 630 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		207 329,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		207 329,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	по инк «10.1» ¹⁵	26421.1	X					
1.4.2.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X					
	в том числе:							
1.4.3.1	по инк «10.1» ¹⁵	26430.1	X					
1.4.3.2	по инк «10.2» ¹⁵	26430.2	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 533 022,60	3 396 000,00	3 396 000,00	
	в том числе:							
	по инк «10.1» ¹⁵	26451.1	X					
	по инк «10.2» ¹⁵	26451.2	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3 533 022,60	3 396 000,00	3 396 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X		2 521 389,00	1 395 700,00	1 630 500,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	по инк «10.1» ¹⁵	26510	2023		2 521 389,00	1 395 700,00	1 630 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым в заключении в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			3 533 022,60	3 396 000,00	3 396 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	по инк «10.1» ¹⁵	26610	2023		3 533 022,60	3 396 000,00	3 396 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____

Заведующий _____

Г.И. специалист _____

Н.В. Каширка _____

Е.А. Шулика _____

4-10-13 _____

07 _____

20 23 г.