

2023

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 74 "Филиппок"

(руководитель учреждения)



Т.В. Корцева

(расшифровка подписи)

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "28" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 74 "Филиппок"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	11 512 384,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	000	000	162 447 096,28	159 142 378,16	148 912 138,45	0,00
Доходы, всего	1100	120	000	655,20	0,00	0,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1110	120	000	655,20	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	162 294 625,11	159 060 945,18	148 830 505,47	0,00
публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	146 496 435,29	139 151 479,18	128 921 039,47	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	15 798 189,82	19 909 466,00	19 909 466,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	1 889,70	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	1 889,70	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	150 035,27	81 632,98	81 632,98	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	150 035,27	81 632,98	81 632,98	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	-109,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	-109,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1902	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (договоров)	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	173 959 480,59	159 142 578,16	148 912 138,45	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	110 372 464,82	101 260 008,99	101 577 155,77	0,00
Выплаты персоналу, всего	2110	111	211	82 692 833,64	69 605 904,35	69 605 904,35	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	828 397,82	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2120	112	212	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 512 263,01	1 258 922,74	1 600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	43 523,30	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	70 502,45	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий учреждений, всего	2140	119	000	24 218 644,60	30 395 181,90	30 371 251,42	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий учреждений, всего	2141	119	213	24 185 449,57	30 395 181,90	30 371 251,42	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	11 690,22	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 060,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	6 444,81	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2200	300	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	000	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	264	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
фонда	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2300	850	000	711 550,00	416 294,00	1 015 390,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	709 050,00	416 294,00	1 015 390,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
организациями	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности учреждения	2600	000	000	62 825 465,77	57 466 275,17	46 319 592,68	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	221	36 949,92	38 231,20	37 231,20	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	128 478,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 246 660,29	1 848 600,23	1 888 600,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	907 966,37	1 266 028,59	1 223 746,05	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 267 701,18	3 378 946,62	2 868 585,70	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	23 904 048,34	24 357 587,88	14 355 831,24	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	16 161 672,33	14 944 154,96	14 994 154,96	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	48 600,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	13 442 099,87	7 594 530,22	7 101 498,65	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	4 681 289,47	4 038 195,47	3 699 944,65	0,00
Закупку энергетических ресурсов							
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	62 825 465,77	57 466 275,17	46 319 592,68	0,00
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,	26100	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	26200	2023	x	0,00	0,00	0,00	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 13	26300	2022	x	19 105 261,12	35 180 325,08	3 500 060,75	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 13	26400	2023	x	43 720 204,65	22 285 950,09	42 819 531,93	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	34 236 973,79	22 171 903,42	25 471 092,34	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	34 236 973,79	22 171 903,42	25 471 092,34	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	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	2023	x	68 531,75	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	68 531,75	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	9 414 699,11	114 046,67	17 348 439,59	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	9 414 699,11	114 046,67	17 348 439,59	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500		x	43 720 204,65	22 285 950,09	42 819 531,93	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	43 720 204,65	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	22 285 950,09	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	42 819 531,93	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич

Р.В. Рыбас

С.Н. Нестеренко

«28» 12 2023 г.

«28» 12 2023 г.

29.12.23