



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 37" С. ЗАПРУДНОЕ

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	223D2616 074
по Сводному реестру ИНН	223D3445
КПП	5250052427
по ОКЕИ	525001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Код субсидии	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	130 109.58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	21 726 576.19	19 961 142.22	19 961 142.22	2 862.20
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000	0	000	130	0000	0000000000	00000000000000	20 955 088.27	19 903 932.22	19 903 932.22	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	0000000000	0740701420990 0201	2	131	130	0701	0000000000	0740005135000 0005000	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420120590	0740701420990 0100	4	131	130	0701	1420120590	0740401420120 5903001	5 814 641.22	5 618 039.22	5 618 039.22	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420173070	0740701420990 0100	4	131	130	0701	1420173070	0740401420173 0702320	13 334 864.05	12 480 261.00	12 480 261.00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	1420329000	0740701420990 0100	4	131	130	0701	1420329000	0740401420329 0003001	5 583.00	5 632.00	5 632.00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	00000000000000	771 487.92	57 210.00	57 210.00	2 862.20
Целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000	0	000	150	0000	0000000000	00000000000000	768 625.72	57 210.00	57 210.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	0120226000	0740701420990 0100	5	152	150	0113	0120226000	0740300120226 0003001	37 373.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1420425282	0740701420990 0100	5	152	150	0701	1420425282	0740301420425 2823001	4 906.02			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1420120590	0740701420990 0100	5	152	150	0701	1420120590	0740301420120 5903001	706 175.34			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1420173170	0740701420990 0100	5	152	150	0701	1420173170	0740301420173 1702381	12 685.03	57 210.00	57 210.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1411	150	1110225140	0740701420990 0100	5	152	150	0410	1110225140	0740301110225 1403001	7 486.33			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	0000000000	0740701420990 0204	2	155	150	0701	0000000000	07400005135000 0005000	2 862.20			2 862.20
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	21 856 685.77	19 961 142.22	19 961 142.22	2 862.20
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	16 346 445.37	14 925 361.69	14 925 361.69	

проб. экон. куб

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	0000000000	00000000000000	12 591 225.98	11 485 446.93	11 485 446.93
Заработная плата	2111	111	07407014209900100	1420120590	4	211	000	0701	1420120590	07404014201205903001	2 611 143.93	2 415 591.93	2 415 591.93
Заработная плата	2111	111	07407014209900100	1420173070	4	211	000	0701	1420173070	07404014201730703001	9 835 390.81	8 974 855.00	8 974 855.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	07407014209900100	1420120590	4	266	000	0701	1420120590	07404014201205903001	34 900.00	25 000.00	25 000.00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	07407014209900100	1420173070	4	266	000	0701	1420173070	07404014201730703001	109 791.24	70 000.00	70 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	3 755 219.39	3 439 914.76	3 439 914.76
На выплаты по оплате труда	2141	119	07407014209900100	1420120590	4	213	000	0701	1420120590	07404014201205903001	787 487.38	729 508.76	729 508.76
На выплаты по оплате труда	2141	119	07407014209900100	1420173070	4	213	000	0701	1420173070	07404014201730703001	2 967 732.01	2 710 406.00	2 710 406.00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	5 501 610.98	5 030 148.53	5 030 148.53
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	00000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	3 756 474.71	3 197 547.53	3 197 547.53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	07407014209900201	00000000000000	2	346	000	0701	00000000000000	07400051350000005000	20 208.00	20 208.00	20 208.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	07407014209900100	1420120590	4	346	000	0701	1420120590	07404014201205903001	49 553.18	17 287.53	17 287.53
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	07407014209900100	1420173070	4	346	000	0701	1420173070	07404014201730703001	112 547.10	200 000.00	200 000.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	07407014209900100	1420120590	5	344	000	0701	1420120590	07403014201205903001	73 000.00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	07407014209900201	00000000000000	2	342	000	0701	00000000000000	07400051350000005000	1 776 589.25	1 770 000.00	1 770 000.00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07407014209900100	1420173170	5	342	000	0701	1420173170	07403014201731703001	12 685.03	57 210.00	57 210.00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	07407014209900100	00000000000000	2	310	000	0701	00000000000000	07400051350000005000	64 231.20		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	07407014209900100	1420425282	5	342	000	0701	1420425282	07403014204252823001	4 906.02		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	07407014209900100	1420120590	5	342	000	0701	1420120590	07403014201205903001	9 628.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07407014209900100	1420120590	5	310	000	0701	1420120590	07403014201205903001	613 047.34		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07407014209900100	1420120590	4	310	000	0701	1420120590	07404014201205903001	87 200.00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	07407014209900100	1420173070	4	310	000	0701	1420173070	07404014201730703001	205 976.00	400 000.00	400 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	07407014209900100	0120226000	5	226	000	0113	0120226000	07403001202260000003001	37 373.00		
Прочие работы, услуги	2640	244	07407014209900100	1420120590	4	226	000	0701	1420120590	07404014201205903001	276 444.08	300 000.00	300 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	07407014209900100	1420173070	4	226	000	0701	1420173070	07404014201730703001	61 757.00	80 000.00	80 000.00
Прочие работы, услуги	2640	244	07407014209900100	1110225140	5	226	000	0410	1110225140	07403011102251403001	6 334.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	07407014209900201	00000000000000	2	225	000	0701	00000000000000	07400051350000005000	9 792.00	9 792.00	9 792.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	07407014209900100	1420120590	5	225	000	0701	1420120590	07403014201205903001	10 500.00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	07407014209900100	1420120590	4	225	000	0701	1420120590	07404014201205903001	145 727.30	180 000.00	180 000.00
Коммунальные услуги	2640	244	07407014209900100	1420120590	4	223	000	0701	1420120590	07404014201205903001	136 153.99	118 050.00	118 050.00
Услуги связи	2640	244	07407014209900100	1420173070	4	221	000	0701	1420173070	07404014201730703001	41 669.89	45 000.00	45 000.00
Услуги связи	2640	244	07407014209900100	1110225140	5	221	000	0410	1110225140	07403011102251403001	1 152.33		
Закупка энергетических ресурсов	2620	247	0000000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	1 745 136.27	1 832 601.00	1 832 601.00
Коммунальные услуги	2621	247	07407014209900100	1420120590	4	223	000	0701	1420120590	07404014201205903001	1 745 136.27	1 832 601.00	1 832 601.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	8 629.42	5 632.00	5 632.00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000000000	00000000000000	0	000	000	0000	00000000000000	0000000000000000	8 629.42	5 632.00	5 632.00
Налоги, пошлины и сборы	2311	851	07407014209900100	1420329000	4	291	000	0701	1420329000	07404014203290000003001	8 629.42	5 632.00	5 632.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	00000000000000	0	000	100	0000	000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	00000000000000	0	000	000	0000	000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000	00000000000000

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	5 501 610.98	5 030 148.53	5 030 148.53	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	5 501 610.98	5 030 148.53	5 030 148.53	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	2 928 993.43	3 172 938.53	3 172 938.53	
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	421 949.99	725 000.00	725 000.00	
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 507 043.44	2 447 938.53	2 447 938.53	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	701 797.10	57 210.00	57 210.00	
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	37 373.00			
1.1.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	12 685.03	57 210.00	57 210.00	
1.1.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	4 906.02			
1.1.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	639 346.72			
1.1.2.5	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	7 486.33			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 870 820.45	1 800 000.00	1 800 000.00	
1.1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	1 870 820.45	1 800 000.00	1 800 000.00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " января 2024

(подпись) *(расшифровка подписи)*
(подпись) *(расшифровка подписи)*
(подпись) *(расшифровка подписи)*



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.