

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 44 "Сибирячок"

(руководитель учреждения)

Ю.В. Гриценко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от "29" 12 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 44 "Сибирячок"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	15 685 999,71	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	200 407 356,64	194 417 969,74	182 042 724,85	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	32 030,77	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	32 030,77	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	199 442 759,89	194 341 779,11	181 966 534,22	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	177 919 834,53	172 098 554,11	159 723 309,22	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	21 522 925,36	22 243 225,00	22 243 225,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	3 976,46	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	3 976,46	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	922 336,02	76 190,63	76 190,63	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	922 336,02	76 190,63	76 190,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	6 253,50	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	6 253,50	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	6 253,50	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	216 088 925,35	194 417 969,74	182 042 724,85	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	118 198 069,97	107 203 733,11	95 009 931,18	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	86 407 865,06	79 968 574,63	67 774 772,70	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	959 051,38	755 000,00	755 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	3 458 727,30	1 889 277,72	1 889 277,72	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	0,00	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	80 602,44	30 602,44	30 602,44	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	27 291 823,79	24 560 278,32	24 560 278,32	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	27 254 546,34	24 551 060,86	24 551 060,86	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	13 000,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	15 060,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	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	9 217,45	9 217,46	9 217,46	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00	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
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 937 851,00	6 551 032,55	7 970 789,59	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 926 851,00	6 539 532,55	7 959 289,59	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	92 953 004,38	80 663 204,08	79 062 004,08	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	78 865,72	79 465,72	78 265,72	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 057 094,98	1 278 972,18	1 711 039,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 641 954,17	1 216 773,29	1 216 773,29	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 243 043,37	4 249 667,87	2 449 667,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	33 649 260,13	30 270 580,32	30 270 580,32	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	18 474 361,95	16 935 325,95	16 935 325,95	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	152 189,16	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	29 276 909,34	20 455 437,57	20 455 437,57	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	6 324 325,56	6 075 881,18	5 843 813,80	0,00
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	-4 431,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-4 431,00	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	на 2024 г	на 2025 г	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(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	92 953 004,38	80 663 204,08	79 062 004,08	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	24 540 627,56	2 258 847,91	711 546,43	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	68 412 376,82	78 404 356,17	78 350 457,65	0,00
1 4 1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	62 098 086,45	57 383 853,28	57 441 501,19	0,00
1 4 1 1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	62 098 086,45	57 383 853,28	57 441 501,19	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	852 779,14	0,00	0,00	0,00
1 4 2 1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	852 779,14	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	5 461 511,23	21 020 502,89	20 908 956,46	0,00
1 4 5 1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	5 461 511,23	21 020 502,89	20 908 956,46	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 Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	69 004 658,05	76 604 356,17	78 462 004,08	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	69 004 658,05	0,00	0,00	0,00
2 3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	76 604 356,17	0,00	0,00
2 4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	0,00	0,00	78 462 004,08	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	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

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

А.Ю. Лазарева

Согласовано
Директор департамента образования

И.П. Замятина

Согласовано

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

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

Е.А. Рубкина

Т.А. Мишкевич

29.12.23