

СОГЛАСОВАНО

Зам. начальника управления по развитию
системы образования



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 57»



О.В. Маврина

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов

от « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя управление образования и
молодежной политики администрации города
Владимира

Учреждение Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
г.Владимира «Детский сад № 57»

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	17300397
глава по БК	873
по Сводному реестру	173X3505
ИНН	3327102415
КПП	332701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 29.12.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Код ведомства классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета		2024 год				2025 год			2026 год				
								всего	в том числе:			всего	в том числе:		всего	в том числе:			
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x		0											
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x													
Поступления от доходов, всего:	1000						X	23401800,00	18835900,00	350000,00	4215900,00	24251800,00	18835900,00	1200000,00	4215900,00	23051800,00	18835900,00	0,00	4215900,00
в том числе:																			
доходы от собственности	1100	000	00	00	0000000000	000	120	1200,00	X	X	1200,00	1200,00	X	X	1200,00	1200,00	X	X	1200,00
аренда	1200						130	23050600,00	18835900,00	X	4214700,00	23050600,00	18835900,00	X	4214700,00	23050600,00	18835900,00	X	4214700,00
в том числе:																			
платные образовательные услуги		000	00	00	0000000000	000	130	475200,00	X	X	475200,00	475200,00	X	X	475200,00	475200,00	X	X	475200,00
возмещение коммунально-эксплуатационных услуг арендаторами		000	00	00	0000000000	000	130	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования		000	00	00	0000000000	000	130	3739500,00	X	X	3739500,00	3739500,00	X	X	3739500,00	3739500,00	X	X	3739500,00
субсидии на выполнение муниципального задания	1210						130	18835900,00	18835900,00	X	X	18835900,00	18835900,00	X	X	18835900,00	18835900,00	X	X
в том числе:																			
Муниципальная программа "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"								12100,00	12100,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках муниципальной программы "Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Владимире"		873	07	01	8700220590	611	130	12100,00	12100,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
Непрограммные расходы органов местного самоуправления								0,00	0,00	X	X	12100,00	12100,00	X	X	12100,00	12100,00	X	X
Обеспечение деятельности образовательных учреждений (детских садов, школ начальных, неполных средних и средних, школ-интернатов, лицеев, лицеев-интернатов, гимназий)		873	07	01	9908720590	611	130	0,00	0,00	X	X	12100,00	12100,00	X	X	12100,00	12100,00	X	X
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Владимира"								18823800,00	18823800,00	X	X	0,00	18823800,00	X	X	0,00	18823800,00	X	X
Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира"		873	07	01	9510120590	611	130	8465800,00	8465800,00	X	X	8465800,00	8465800,00	X	X	8465800,00	8465800,00	X	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
		Код ведомства классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета		2024 год				2025 год				2026 год			
								всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования города Владимира"		873	07	01	9510171830	611	130	10358000,00	10358000,00	X	X	10358000,00	10358000,00	X	X	10358000,00	10358000,00	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	000	00	00	0000000000	000	140	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
в том числе:	1310	000	00	00	0000000000	000		0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000	00	00	0000000000	000	150	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
в том числе:																			
спонсорская помощь	1410	000	00	00	0000000000	000	150	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
прочие доходы всего	1500	000	00	00	0000000000	000	150	350000,00	X	350000,00	X	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00
в том числе:																			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1510						150	350000,00	X	350000,00	X	1200000,00	X	1200000,00	X	0,00	X	0,00	X
в том числе:																			
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Владимира"								350000,00	X	350000,00	X	1200000,00	X	1200000,00	X	0,00	X	0,00	X
Повышение качества муниципальных услуг в сфере дошкольного образования		873	07	01	9510220590	612	150	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли		873	07	01	9510271470	612	150	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
Поддержка приоритетных направлений развития отрасли образования		873	07	01	95102S1470	612	150	350000,00	X	350000,00	X	1200000,00	X	1200000,00	X	0,00	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	2000						X	23401800,00	18835900,00	350000,00	4215900,00	24251800,00	18835900,00	1200000,00	4215900,00	23051800,00	18835900,00	0,00	4215900,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	2100							17504400,00	17130500,00	X	373900,00	17504400,00	17130500,00	X	373900,00	17504400,00	17130500,00	X	373900,00
из них:																			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								17504400,00	17130500,00	X	373900,00	17504400,00	17130500,00	X	373900,00	17504400,00	17130500,00	X	373900,00
в том числе:																			
заработная плата		873	07	01	9510120590	111	211	5440200,00	5440200,00	X	X	5440200,00	5440200,00	X	X	5440200,00	5440200,00	X	X
		873	07	01	9510171830			7716800,00	7716800,00	X	X	7716800,00	7716800,00	X	X	7716800,00	7716800,00	X	X
		873	07	01	9510172590			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
		000	00	00	0000000000			287200,00	X	X	287200,00	287200,00	X	X	287200,00	287200,00	X	X	287200,00
начисления на оплату труда		873	07	01	9510120590	119	213	1643000,00	1643000,00	X	X	1643000,00	1643000,00	X	X	1643000,00	1643000,00	X	X
		873	07	01	9510171830			2330500,00	2330500,00	X	X	2330500,00	2330500,00	X	X	2330500,00	2330500,00	X	X
		873	07	01	9510172590			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
		000	00	00	0000000000			86700,00	X	X	86700,00	86700,00	X	X	86700,00	86700,00	X	X	86700,00
социальные пособия и компенсации		873	07	01	9510120590	111	266	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X
		873	07	01	9510171830			0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Аналитический код	2024 год									2025 год			2026 год		
		Код ведомства классификации расходов бюджета	Код раздела классификации расходов бюджета	Код подраздела классификации расходов бюджета	Код целевой статьи классификации расходов бюджета	Код вида расходов классификации расходов бюджета		всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
персоналу в денежной форме		000	00	00	0000000000																	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		873	07	01	9510120590	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		84200,00	80200,00	0,00	4000,00	4000,00	84200,00	80200,00	0,00	4000,00						
из них:																						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	873	07	01	9510120590	851	291	80200,00	80200,00		X	X	80200,00	80200,00		X						
уплата прочих налогов, сборов (транспортный налог, госпошлина)	2320	873	07	01	9510120590	852	291	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X						
уплата иных платежей (пени, штрафы)	2330	873	07	01	9510120590	853	291	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		5813200,00	1625200,00	350000,00	3838000,00	6663200,00	1625200,00	1200000,00	3838000,00	5463200,00						
в том числе:																						
услуги связи		873	07	01	9510120590	244	221	20200,00	20200,00	X	X	20200,00	20200,00		X	X						
транспортные услуги		873	07	01	9510120590	244	222	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X						
коммунальные услуги		873	07	01	9510120590	247	223	915700,00	915700,00	X	X	0,00	915700,00		X	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		873	07	01	9510120590	244	225	64100,00	64100,00	X	X	64100,00	64100,00		X	X						
прочие работы, услуги		873	07	01	9510120590	244	226	102000,00	102000,00	X	X	102000,00	102000,00		X	0,00						
страхование		873	07	01	9510120590	244	227	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		X	0,00						
арендная плата за пользование имуществом		873	07	01	9510120590	244	229	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		X	0,00						
увеличение стоимости основных средств		873	07	01	9510171830	244	310	310700,00	310700,00	X	X	310700,00	310700,00		X	0,00						
увеличение стоимости медикаментов		873	07	01	9510171830	244	341	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		X	X						
увеличение стоимости продуктов питания		873	07	01	9510171830	244	342	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		X	X						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		873	07	01	9510120590	244	343	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00		X	X						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5813200,00	6663200,00	5463200,00
	в том числе:					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	5 813 200,00	6 663 200,00	5 463 200,00
1.4.1.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 625 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00
1.4.1.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 625 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	350 000,00	1 200 000,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	350 000,00	1 200 000,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 838 000,00	3 838 000,00	3 838 000,00
1.4.5.1.	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 838 000,00	3 838 000,00	3 838 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	5 813 200,00	6 663 200,00	5 463 200,00
2.1.	Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2023	473 000,00		
2.2.	Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26520	2024	5 340 200,00		
2.3.	Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26530	2025		6 663 200,00	
2.4.	Контракты, планируемые к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26540	2026			5 463 200,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер
(должность)

Исполнитель: ведущий экономист
(должность)

Поликарпова
(подпись)

Мухаметшина
(подпись)

И.А.Поликарпова
(расшифровка подписи)

А.Ф.Мухаметшина
(расшифровка подписи)