

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА

(наименование органа - кредитора (учреждения))

О. В. Цалеева

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2023 г.

департамент  
образования

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

от "31" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ  
ОБЛАСТИ

Учреждение

Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 125  
"ЯБЛОНЬКА"

\* Коды

Дата 31.12.2023

по Сводному реестру 22302115

глава по БК 001

по Сводному реестру 22304570

ИНН 5249054998

КПП 524901001

по ОКЕИ 383

**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        | x   | x                 | 2 221 867,17                     | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002        | x   | x                 | 47 400,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   |                                |
| <b>Поступления от доходов, всего</b>                | <b>1000</b> | <b>000</b>  | 0000000000        | 37 060 612,88                    | 33 763 185,48                          | 39 594 937,48                          | 0,00                           |
| Доходы от собственности                             | 1100        | 120   | 0000000000        | 27 000,00                        | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                           |

|   |             |            |                   |                      |                      |                      |             |
|---|-------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Доходы от операционной аренды   | 1110        | 120        | 0000000000        | 27 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130        | 0000000000        | 36 689 859,02        | 33 728 855,48        | 33 728 855,48        | 0,00        |
| доходы по условным арендным платежам  | 1240        | 130        | 0000000000        | 1 670,40             | 1 670,40             | 1 670,40             | 0,00        |
| Доходы от оказания услуг, работ   | 1230        | 130        | 0000000000        | 4 691 088,78         | 4 714 679,23         | 4 714 679,23         | 0,00        |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение       | 1210        | 130        | 0000000000        | 31 997 099,84        | 29 012 505,85        | 29 012 505,85        | 0,00        |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130        | 0000000000        | 31 997 099,84        | 29 012 505,85        | 29 012 505,85        | 0,00        |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140        | 0000000000        | 555,52               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия   | 1350        | 140        | 0000000000        | 555,52               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| Безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150        | 0000000000        | 343 198,34           | 34 330,00            | 5 866 082,00         | 0,00        |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150        | 0000000000        | 343 198,34           | 34 330,00            | 5 866 082,00         | 0,00        |
| Целевые субсидии  | 1410        | 150        | 0000000000        | 343 198,34           | 34 330,00            | 5 866 082,00         | 0,00        |
| <b>Выплаты по расходам, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>38 830 328,06</b> | <b>33 763 185,48</b> | <b>39 594 937,48</b> | <b>0,00</b> |
| Выплаты персоналу, всего  | 2100        | 000        | 0000000000        | 24 598 907,80        | 23 650 496,02        | 23 650 496,02        | 0,00        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111        | 0000000000        | 18 881 503,08        | 18 164 745,90        | 18 164 745,90        | 0,00        |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда  | 2110        | 111        | 0000000000        | 18 881 503,08        | 18 164 745,90        | 18 164 745,90        | 0,00        |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120        | 112        | 0000000000        | 15 190,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |

|  |      |     |            |               |               |               |      |
|--|------|-----|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120 | 112 | 0000000000 | 15 190,00     | 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 | 0000000000 | 5 702 214,72  | 5 485 750,12  | 5 485 750,12  | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 702 214,72  | 5 485 750,12  | 5 485 750,12  | 0,00 |
| На выплаты по оплате труда   | 2141 | 119 | 0000000000 | 5 702 214,72  | 5 485 750,12  | 5 485 750,12  | 0,00 |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300 | 850 | 0000000000 | 61 638,85     | 61 490,00     | 61 490,00     | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 0000000000 | 61 490,00     | 61 490,00     | 61 490,00     | 0,00 |
| Налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310 | 851 | 0000000000 | 61 490,00     | 61 490,00     | 61 490,00     | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 0000000000 | 148,85        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330 | 853 | 0000000000 | 148,85        | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500 | 000 | 0000000000 | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| иные выплаты текущего характера организациям   | 2520 | 831 | 0000000000 | 2 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | 000 | 0000000000 | 14 167 781,41 | 10 051 199,46 | 15 882 951,46 | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 5 830 210,53  | 0,00 |
| Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2630 | 243 | 0000000000 | 0,00          | 0,00          | 5 830 210,53  | 0,00 |
| Прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2640 | 244 | 0000000000 | 12 249 629,54 | 8 356 857,15  | 8 358 398,62  | 0,00 |

|  |             |            |                   |                   |              |              |             |
|--|-------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Прочую закупку товаров, работ и услуг              | 2640        | 244        | 0000000000        | 12 249 629,54     | 8 356 857,15 | 8 358 398,62 | 0,00        |
| Закупку энергетических ресурсов                    | 2660        | 247        | 0000000000        | 1 918 151,87      | 1 694 342,31 | 1 694 342,31 | 0,00        |
| Закупку энергетических ресурсов                    | 2660        | 247        | 0000000000        | 1 918 151,87      | 1 694 342,31 | 1 694 342,31 | 0,00        |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;8&gt;</b> | <b>3000</b> | <b>100</b> | <b>0000000000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                       | <b>4000</b> | <b>000</b> | <b>0000000000</b> | <b>404 751,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

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                              |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>26000</b> | 2023               | x                              | 14 167 781,41                      | 10 051 199,46                            | 15 882 951,46                            | 0,                             |
| 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        | 2023               | x                              | 14 167 781,41                      | 10 051 199,46                            | 15 882 951,46                            | 0,                             |
| 1.1.1    | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410        | 2023               | x                              | 8 866 125,51                       | 5 300 519,83                             | 5 300 519,83                             | 0,                             |
| 1.1.1.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411        | 2023               | x                              | 8 866 125,51                       | 5 300 519,83                             | 5 300 519,83                             | 0,                             |
| 1.1.2    | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420        | 2023               | x                              | 343 198,34                         | 34 330,00                                | 5 866 082,00                             | 0,                             |
| 1.1.2.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421        | 2023               | x                              | 343 198,34                         | 34 330,00                                | 5 866 082,00                             | 0,                             |
| 1.1.3    | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450        | 2023               | x                              | 4 958 457,56                       | 4 716 349,63                             | 4 716 349,63                             | 0,                             |
| 1.1.3.1  | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451        | 2023               | x                              | 4 958 457,56                       | 4 716 349,63                             | 4 716 349,63                             | 0,                             |
| <b>2</b> | <b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>   | <b>26500</b> | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,                             |
| <b>3</b> | <b>Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф</b>  | <b>26600</b> | 2023               | x                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,                             |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)



Заведующий  
(должность)

*Моис*  
(подпись)

М. Г. Фоменкова  
(расшифровка подписи)

И.о.директора МБУ "ЦО ПБС ОУ"

*Т.Н.Коротыш*  
(подпись)

Т.Н.Коротыш

Главный бухгалтер МБУ "ЦО ПБС ОУ"

(должность)

*Е.А.Козлова*  
(подпись)

Е.А.Козлова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭУ  
(должность)

*И.А.Ильина*  
(подпись)

И.А.Ильина  
(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2023 г.