

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от "18" сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей №5 "Тополек"

Единица измерения: руб.

Коды
18.09.2023
606
2614017024
261401001
383

Дата  
18.09.2023  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	2	3	4	5	6	7		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x	15 974 124,80	15 413 484,48	15 465 058,48		
в том числе:	1000							
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 479 835,72	13 512 103,48	13 563 677,48		
в том числе:	1210	130		12 222 485,00	12 272 075,00	12 323 649,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1220	130		1 257 350,72	1 240 028,48	1 240 028,48		
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		2 494 289,08	1 901 381,00	1 901 381,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		2 494 289,08	1 901 381,00	1 901 381,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>15 974 124,80</b>	<b>15 413 484,48</b>	<b>15 465 058,48</b>	
в том числе	2100	x		10 365 990,94	10 380 120,00	10 380 120,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 929 438,19	7 950 290,00	7 950 290,00	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 800,00	2 800,00	2 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	2 403 752,75	2 407 030,00	2 407 030,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 000,00	700 000,00	700 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	750 000,00	700 000,00	700 000,00	x
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	2220	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 860,00	81 860,00	81 860,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	81 860,00	81 860,00	81 860,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, в форме субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению	2430	633					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		4 776 273,86	4 251 504,48	4 303 078,48	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					
прямую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		3 715 436,90	3 141 077,48	3 141 077,48	
закупку энергетических ресурсов	2630	247		1 060 836,96	1 110 427,00	1 162 001,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за п/п для п/п
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	
1.1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b> в том числе:	26000	x			4 776 273,86	4 251 504,48	4 303 078,48	
	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			945 979,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26310	x	x		945 979,96			
	из них <sup>10.2</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x			3 830 293,90	4 251 504,48	4 303 078,48	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 696 215,20	1 810 095,00	1 861 669,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 696 215,20	1 810 095,00	1 861 669,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup>	26420	x			876 727,98	1 201 381,00	1 201 381,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			876 727,98	1 201 381,00	1 201 381,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.1							
		26430.2							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>(01)</sup>	Уникальный код <sup>(02)</sup>	Сумма			за п/п
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	41	4.2	1 257 350,72	1 240 028,48	1 240 028,48	
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			1 257 350,72	1 240 028,48	1 240 028,48	
	из них <sup>(01)</sup> :	26441.1							
	из них <sup>(02)</sup> :	26441.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 830 293,90	4 251 504,48	4 303 078,48	
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				3 830 293,90	4 251 504,48	4 303 078,48	
	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ Асманбетова Т.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ведущий экономист (должность) Митирева С.В. (фамилия, имя, отчество)

" 18 " сентября 20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования Нефтекумского городского округа Ставропольского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Митирева С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " сентября 20 23 г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>01</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)

<sup>02</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если и финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средствами федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.





УТВЕРЖДАЮ  
Начальник отдела образования администрации  
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  
Лиманова Э.И.

**Распределение расходов МБДОУ д/с №5 "Тополек"  
в разрезе источников поступления доходов на 2023 год  
" 18 " сентября 2023г.**

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Всего	в том числе по источникам поступления доходов			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности
<b>Расходы, всего</b>		X	<b>15 974 124,80</b>	<b>12 222 485,00</b>	<b>2 494 289,08</b>	<b>1 257 350,72</b>	-
в том числе:							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>100</b>		<b>10 365 990,94</b>	<b>10 365 990,94</b>	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	7 929 438,19	7 929 438,19			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	30 000,00	30 000,00			
Прочие выплаты	112	226	2 800,00	2 800,00			
Начисления на выплаты по оплате	119	213	2 403 752,75	2 403 752,75			
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>300</b>		<b>750 000,00</b>	-	<b>750 000,00</b>	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	263	750 000,00		750 000,00		
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>		<b>81 860,00</b>	<b>81 860,00</b>	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	81 860,00	81 860,00			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-	-			
платежей	853	291	-	-			
<b>Закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>244</b>		<b>4 776 273,86</b>	<b>1 774 634,06</b>	<b>1 744 289,08</b>	<b>1 257 350,72</b>	-
из них:							
Услуги связи	244	221	46 415,02	46 415,02			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	169 032,02	169 032,02			
Энергетические ресурсы	247	223	1 060 836,96	1 060 836,96			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	299 020,06	299 020,06			
Прочие работы, услуги	244	226	1 222 799,00	141 980,00	1 031 250,00	49 569,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	5 000,00			5 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 874 219,08		713 039,08	1 161 180,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	10 000,00			10 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	88 951,72	57 350,00		31 601,72	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-				

Заведующий

Акманбетова Т.И.

Ведущий экономист

(расшифровка подписи)  
Матаева Э.З.

"Согласовано"

(расшифровка подписи)

Старший экономист ООАНГОСК

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)