

"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 ¹)
от " 25 " декабря 20 23 г. ²**

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"
Учреждение
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	25.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2614017024
КПП	261401001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 726 548,75	15 413 484,48	15 465 058,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 111 966,13	13 512 103,48	13 563 677,48	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1210	130		12 624 590,89	12 272 075,00	12 323 649,00	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		1 487 375,24	1 240 028,48	1 240 028,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки
1	2
в том числе:	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310
в том числе:	
целевые субсидии	1410
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
прочие доходы, всего	1500
в том числе:	
доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:	
прочие поступления, всего ⁶	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	2000
в том числе:	
на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе:	
оплата труда	2110
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе:	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210
из них:	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них:	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320

Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
3	4	5	6	7	8
140					
150		2 614 582,62	1 901 381,00	1 901 381,00	
150		2 614 582,62	1 901 381,00	1 901 381,00	
150					
180					
x					
510					x
x		16 726 548,75	15 413 484,48	15 465 058,48	
x		10 765 296,83	10 380 120,00	10 380 120,00	x
111	211	8 238 275,28	7 950 290,00	7 950 290,00	x
111	266	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
112	212	0,00	2 800,00	2 800,00	x
113					x
119	213	2 497 021,55	2 407 030,00	2 407 030,00	x
300					x
320		750 000,00	700 000,00	700 000,00	x
321	263	750 000,00	700 000,00	700 000,00	x
350					x
850		57 118,00	81 860,00	81 860,00	x
851	291	57 118,00	81 860,00	81 860,00	x
852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 ⁷	2600	x		5 154 133,92	4 251 504,48	4 303 078,48	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		4 093 296,96	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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденном 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.

⁵ 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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают 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 закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 154 133,92	4 251 504,48	4 303 078,48	
1.1	в том числе: 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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			945 979,96			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		945 979,96			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			4 208 153,96	4 251 504,48	4 303 078,48	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410				1 802 176,06	1 810 095,00	1 861 669,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 802 176,06	1 810 095,00	1 861 669,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			918 602,66	1 201 381,00	1 201 381,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			918 602,66	1 201 381,00	1 201 381,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			1 487 375,24	1 240 028,48	1 240 028,48	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			1 487 375,24	1 240 028,48	1 240 028,48	
	из них ¹⁰¹	26441.1							
	из них ¹⁰²	26441.2							
1.4.4.2	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			4 208 153,96	4 251 504,48	4 303 078,48	
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 208 153,96	4 251 504,48	4 303 078,48	
3	Итого по договорам, планиваемым 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							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

Акманбетова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность) Матаева Э.З.
(фамилия, инициалы)

2-24-70
(телефон)

" 25 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования Нефтекумского городского округа Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Митирева С.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 23 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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 достижения 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" детализируются 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).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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).

¹² 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

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

¹⁴ Унифицированным бюджетным учреждением показатель не формируется

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Тиманова Э.И.

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

" 25 " декабря 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 деятельности
Расходы, всего		X	16 726 548,75	12 624 590,89	2 614 582,62	1 487 375,24	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		10 765 296,83	10 765 296,83			
из них:							
Заработная плата	111	211	8 238 275,28	8 238 275,28			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	30 000,00	30 000,00			
Прочие выплаты	112	226	-	-			
Начисления на выплаты по оплате	119	213	2 497 021,55	2 497 021,55			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		750 000,00		750 000,00		
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	321	263	750 000,00		750 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		57 118,00	57 118,00			
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	57 118,00	57 118,00			
Иные налоги, а также госпошлины	852	291	-	-			
платежей	853	291	-	-			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	244		5 154 133,92	1 802 176,06	1 864 582,62	1 487 375,24	
из них:							
Услуги связи	244	221	42 465,02	42 465,02			
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	293 598,42	292 020,06		1 578,36	
Прочие работы, услуги	244	226	1 215 168,77	134 349,77	1 031 250,00	49 569,00	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	234 242,00	24 742,00		209 500,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341	-	-			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 995 121,67		833 332,62	1 161 789,05	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	12 148,00			12 148,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	131 521,06	78 730,23		52 790,83	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-			

Заведующий

Акманбетова Т.И.

Ведущий экономист

(расшифровка подписи)
Матаева Э.З.

(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)