

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 годов¹)

от " 29 " мая 20 23 г.²

Коды	
Дата	29.05.2023
	606
	2614017024
	261401001
	383

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

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
I	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			15 924 644,48	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	1110						
	1200	130		13 462 513,48	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		12 222 485,00	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		1 240 028,48	1 240 028,48	1 240 028,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
в том числе:								
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150			2 462 131,00	1 901 381,00	1 901 381,00	
целевые субсидии	1410	150			2 462 131,00	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 ⁶	1980	x						
из них:	1981	510						x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x			15 924 644,48	15 413 484,48	15 465 058,48	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			10 370 520,00	10 380 120,00	10 380 120,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		211	7 932 916,73	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						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		213	2 404 803,27	2 407 030,00	2 407 030,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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						
удержания 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

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 канавеческому 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		4 722 264,48	4 251 504,48	4 303 078,48	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	245					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		3 661 427,52	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	X
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 подвидов доходов бюджетов классификации источников 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 источников финансирования дефицитов 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, 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 указываемая 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 включаются 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 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 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	
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X			4 722 264,48	4 251 504,48	4 303 078,48		
	в том числе:									
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" (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							
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.2	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} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X		X					
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			3 776 284,52	4 251 504,48	4 303 078,48		
1.4.1	в том числе:	26410	X			1 691 686,14	1 810 095,00	1 861 669,00		
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
1.4.1.1	в том числе:	26411	X			1 691 686,14	1 810 095,00	1 861 669,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2	в том числе:	26412	X							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			844 569,90	1 201 381,00	1 201 381,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			844 569,90	1 201 381,00	1 201 381,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	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	Уникальный код	Сумма			за периодами 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	за счет прочих источников финансового обеспечения	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x			1 240 028,48	1 240 028,48	1 240 028,48	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			1 240 028,48	1 240 028,48	1 240 028,48	
	из них ^{10.1} :	26441.1							
	из них ^{10.2} :	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			3 776 284,52	4 251 504,48	4 303 078,48	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 29 мая 20 23 г.

всущий экономист

Александрова Т.И.

2-24-70

Митирева С.В.

20 23 г.



СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования Нертегского городского округа Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)

№ 29 мая 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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 учреждением 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), определенному 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

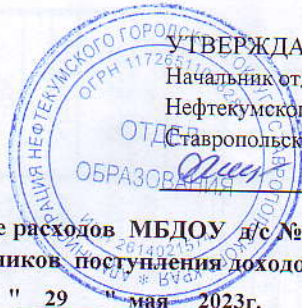
^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательства 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" Планом распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским 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, 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

Лиманова Э.И.

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

" 29 " мая 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
Расходы, всего		X	15 924 644,48	12 222 485,00	2 462 131,00	1 240 028,48	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		10 370 520,00	10 370 520,00	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	7 932 916,73	7 932 916,73			
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	2 404 803,27	2 404 803,27			
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		81 860,00	81 860,00	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	81 860,00	81 860,00			
Иные налоги, а также госпошлина платежей	852	291	-				
	853	291	-				
Закупка товаров, работ, услуг, всего	244		4 722 264,48	1 770 105,00	1 712 131,00	1 240 028,48	-
из них:							
Услуги связи	244	221	36 533,00	36 533,00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	178 914,04	178 914,04			
Энергетические ресурсы	247	223	1 060 836,96	1 060 836,96			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	294 491,00	294 491,00			
Прочие работы, услуги	244	226	1 209 834,80	141 980,00	1 031 250,00	36 604,80	
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	1 862 061,00		680 881,00	1 181 180,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	74 593,68	57 350,00		17 243,68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-				

Заведующий

Ведущий экономист

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК



Акманбетова Т.И.

(расшифровка подписи)

Магаева Э.З.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)