

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 " 15 " марта 20 23 г.²

Коды	
15.03.2023	Дата
606	по Сводному реестру глава по БК
2614017024	по Сводному реестру ИНН
261401001	КПП
383	по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации нефтекумского городского округа Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка -детский сад №6 "Журавушка"
 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	41 628,98				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			27 052 812,76	26 510 989,96	26 587 456,96		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		23 467 402,96	23 540 928,96	23 617 395,96		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130		21 333 780,00	21 407 306,00	21 483 773,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета нефтекумского городского округа Ставропольского края								
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		2 133 622,96	2 133 622,96	2 133 622,96		

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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		3 585 409,80	2 970 061,00	2 970 061,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 585 409,80	2 970 061,00	2 970 061,00	
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		27 094 441,74	26 396 967,96	26 493 434,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 651 920,00	18 651 920,00	18 651 920,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 263 440,00	14 283 440,00	14 283 440,00	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	60 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	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	4 325 680,00	4 325 680,00	4 325 680,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 200 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 200 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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		127 258,00	127 258,00	127 258,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	127 258,00	127 258,00	127 258,00	x

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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, предоставляемые казначейскому сопровождению	2430	633					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		7 115 263,74	6 477 789,96	6 574 256,96	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243			4 761 686,96	4 789 510,96	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		5 465 165,57			
закупку энергетических ресурсов	2630	247		1 650 098,17	1 716 103,00	1 784 746,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	x					x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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;

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.

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 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 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						в 2023 г. (текущий финансовый год)	в 2024 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			2 175 251,94	2 133 622,96	2 133 622,96	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹ ; из них ¹⁰² ;	26441 26441.1 26441.2	x			2 175 251,94	2 133 622,96	2 133 622,96	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26451							
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			5 896 613,38	6 477 789,96	6 574 256,96	
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:	26510				5 896 613,38	6 477 789,96	6 574 256,96	
		26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Кобзева Н.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (телефон)
" 15 " марта 20 23 г. С.С. Сидорчук Л.Н.
(Фамилия, инициалы)

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

" 15 " марта 20 23 г.



¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выделенных средств по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰² В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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), показателями до начала реализации регионального проекта в 8 - 10 разрадах могут указываться нули

¹⁰³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной 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 расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выделенных средств 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), 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 выделенных средств по строкам (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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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

Распределение расходов МБДОУ д/с № 6 "Журавушка"
в разрезе источников поступления доходов на 2023 год
" 15 " марта 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	27 094 441,74	21 333 780,00	3 585 409,80	2 175 251,94	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		18 651 920,00	18 651 920,00	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	14 263 440,00	14 263 440,00			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	60 000,00	60 000,00			
Прочие выплаты	112	226	2 800,00	2 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 325 680,00	4 325 680,00			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	265	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	1 200 000,00		1 200 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		127 258,00	127 258,00	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	127 258,00	127 258,00			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-	-			
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	852	295	-	-			
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	-	-			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		7 115 263,74	2 554 602,00	2 385 409,80	2 175 251,94	-
из них:							
Услуги связи	244	221	24 696,00	24 696,00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	188 054,83	188 054,83			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 650 098,17	1 650 098,17			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	541 037,80	382 567,00	158 470,80		
Прочие работы, услуги	244	226	1 310 059,50	197 706,00	1 038 000,00	74 353,50	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	41 628,98			41 628,98	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 204 865,00		1 188 939,00	2 015 926,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	154 823,46	111 480,00	0,00	43 343,46	
Увеличение стоимости прочих	244	349	-				

Заведующий

Н.П. Кобзева
(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист

С.В. Митирева
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

