

Утверждаю

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

администрации Невфтекумского городского округа Ставропольского края

(наименование органа-упредителя (учреждения))

Директор Э.И.

(подпись) (расшифровка подписи)

ноября 22 " 2023 г.

ноября 22 " 2023 г.

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

от " 22 " ноября 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Невфтекумского городского округа Ставропольского края

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей №3 "Березка"

Единица измерения: руб.

Дата	22.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2614017049
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			
				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	220 087,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	14 721 625,81	12 521 155,33	12 566 223,33	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 102 839,85	10 920 108,33	10 965 176,33	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Невфтекумского городского округа Ставропольского края	1210	130		10 261 882,52	10 079 151,00	10 124 219,00	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставляемые которым для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		840 957,33	840 957,33	840 957,33	
основные	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 618 785,96	1 601 047,00	1 601 047,00	

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							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 618 785,96	1 601 047,00	1 601 047,00	
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		14 941 713,24	12 521 155,33	12 566 223,33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 402 210,68	8 396 170,00	8 396 170,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	6 430 630,19	6 431 520,00	6 431 520,00	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	25 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	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	1 946 580,49	1 946 850,00	1 946 850,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		600 000,00	600 000,00	600 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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		62 785,00	62 785,00	62 785,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	62 785,00	62 785,00	62 785,00	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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X			5 876 717,56	3 462 200,33	3 507 268,33	
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			806 900,30			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		806 900,30			
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			5 069 817,26	3 462 200,33	3 507 268,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			1 740 492,14	1 620 196,00	1 665 264,00	
	в том числе:	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			1 740 492,14	1 620 196,00	1 665 264,00	
1.4.1.2	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			2 268 280,36	1 001 047,00	1 001 047,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			2 268 280,36	1 001 047,00	1 001 047,00	
	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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый период)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			1 061 044,76	840 957,33	840 957,33	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ¹⁰¹	26441	X			1 061 044,76	840 957,33	840 957,33	
	из них ¹⁰²	26441.1							
1.4.4.2	из них ¹⁰²	26441.2							
	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			5 069 817,26	3 462 200,33	3 507 268,33	
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				5 069 817,26	3 462 200,33	3 507 268,33	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки.	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Иванова Л.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Терентьева С.И. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (расшифровка подписи)

" 22 " ноября 20 23 г.

Старший экономист отдела образования Митирева С.В. (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, наименование должности, наименование лица организатора)

СОГ ЛАСОВАНО

" 22 " ноября 20 23 г.

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

¹⁰² В случаях, если учредителю 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 достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенным 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).

¹⁰³ 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).

¹⁰⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 (статьи 261(10) и 262(10)), 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).

¹⁰⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁰⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁰⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования администрации
Нефтекумского городского округа
Ставропольского края

Лимацова Э.И.



**Распределение расходов МБДОУ д/с № 3 "Березка"
в разрезе источников поступления доходов на 2023 год
"22" ноября 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	14 941 713,24	10 261 882,52	3 618 785,96	1 061 044,76	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		8 402 210,68	8 402 210,68	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	6 430 630,19	6 430 630,19			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	25 000,00	25 000,00			
Прочие выплаты	112	212	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	1 946 580,49	1 946 580,49			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		600 000,00	-	600 000,00		
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	600 000,00		600 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		62 785,00	62 785,00	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	62 785,00	62 785,00			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	291	-				
Закупка товаров, работ, услуг, всего	244		5 876 717,56	1 796 886,84	3 018 785,96	1 061 044,76	-
из них:							
Услуги связи	244	221	27 076,80	27 076,80			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	172 040,95	172 040,95			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 137 390,11	1 137 390,11			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 779 053,98	282 225,90	1 440 738,00	56 090,08	
Прочие работы, услуги	244	226	1 195 351,98	97 247,18	1 054 100,00	44 004,80	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	156 037,35	24 840,00		131 197,35	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 306 056,81		523 947,96	782 108,85	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	25 400,00			25 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	19 750,00	19 750,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	58 559,58	36 315,90	0,00	22 243,68	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения							

Заведующий

"Согласовано"

Старший экономист ООАНПОСК



Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

С.В. Митирева

(расшифровка подписи)