

Утверждаю

Начальник отдела образования

(подпись) _____
 (подпись) _____
 администрация Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края

(подпись) _____
 (подпись) _____
 Лицапова Э.И.
 (расшифровка подписи)

августа 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
 и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹**

от " 06 " августа 20 21 г.²

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 №1 "Аленушка"**

Единица измерения: руб.

Коды
06.08.2021
606
2614016990
261401001
383

Дата
 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	268 363.87				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			24 264 812.40	24 524 005.00	24 794 633.00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 301 703.00	20 672 948.00	20 943 576.00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 595 823.00	17 967 068.00	18 237 696.00		
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1220	130						
от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130		2 705 880.00	2 705 880.00	2 705 880.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150							
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1500	180			3 963 109.40	3 851 057.00	3 851 057.00		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
1510	180			3 963 109.40	3 851 057.00	3 851 057.00		
целевые субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 536 776,27	24 524 005,00	24 794 633,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 551 539,75	11 893 260,00	12 169 760,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 498 939,75	11 860 660,00	12 137 160,00	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 487 778,25	3 590 983,00	3 674 483,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		699 527,48	700 000,00	700 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		699 527,48	700 000,00	700 000,00	x
из них:							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	323	263	699 527,48	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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133 864,00	123 864,00	123 864,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 864,00	123 864,00	123 864,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 664 066,79	8 215 898,00	8 126 526,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		7 092 594,97	6 644 426,18	6 518 910,34		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
услуги связи	2641		221	24 480,00	24 480,00	24 480,00		
транспортные услуги	2642		222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643		223	290 637,18	290 637,18	297 321,34		
услуги по содержанию имущества	2644		225	354 914,40	274 162,00	274 162,00		
прочие работы, услуги	2645		226	6 311 273,39	5 989 137,00	5 856 937,00		
работы, услуги для целей капитальных вложений	2645		228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646		310	65 600,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647		344	6000,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости инвентаря	2648		345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649		346	39 690,00	66 010,00	66 010,00		
закупка энергетических ресурсов	2649	247	223	1 571 471,82	1 571 471,82	1 607 615,66		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ В случае утверждения 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 доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - 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 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

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 в строке 2600 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8 659 066.89	8 215 898.00	8 126 526.00	
	в том числе:						
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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	532 453.52			
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	8 126 613.37	8 215 898.00	8 126 526.00	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 895 187.48	2 358 961.00	2 269 589.00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26411	x	1 895 187.48	2 358 961.00	2 269 589.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	3 267 181.92	3 151 057.00	3 151 057.00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	3 267 181.92	3 151 057.00	3 151 057.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 964 243.87	2 705 880.00	2 705 880.00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	x	2 964 243.87	2 705 880.00	2 705 880.00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 126 613.37	8 215 898.00	8 126 526.00	
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	2021	8 126 613.37	8 215 898.00	8 126 526.00	
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с № 1 "Аленушка" _____
 "Аленушка" _____
 (подпись) _____
 Носикова Т.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заведующий МБДОУ д/с № 1 "Аленушка" _____
 Носикова Т.В.
 (подпись) _____
 (фамилия, инициалы)

" 06 " августа 20 21 г.

_____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 _____ (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели вылат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели вылат 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 гражданским законодательством Российской Федерации (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 государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вылат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

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 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели вылат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации Нефтекумского
городского округа

Ставропольского края

Лиманова Э.И.

**Распределение расходов МБДОУ д/с № 1 "Аленушка"
в разрезе источников поступления доходов на 2021 год**

" 06 " августа 2021г.

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	24 536 776.27	17 595 823.00	3 966 709.40	2 974 243.87	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		15 039 318.00	15 039 318.00	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	11 498 939.75	11 498 939.75			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	50 000.00	50 000.00			
Прочие выплаты	112	226	2 600.00	2 600.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	3 487 778.25	3 487 778.25			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		699 527.48	-	699 527.48	-	-
из них:							
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	263	699 527.48		699 527.48		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		133 864.00	123 864.00	-	10 000.00	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	123 864.00	123 864.00			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	10 000.00			10 000.00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		8 664 066.79	2 432 641.00	3 267 181.92	2 964 243.87	-
из них:							
Услуги связи	244	221	24 480.00	24 480.00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	290 637.18	290 637.18			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 571 471.82	1 571 471.82			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	354 914.40	258 162.00	96 752.40		
Прочие работы, услуги	244	226	6 311 273.39	176 600.00	3 170 429.52	2 964 243.87	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	65 600.00	65 600.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	6 000.00	6 000.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	39 690.00	39 690.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-				

Заведующий

Носикова Т.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Газинич И.А.

(расшифровка подписи)

