



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. и годовые итоги 20 23 и 20 24 годов

от 23 сентября 20 23 г.

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя: Отдел образования администрации Невтекужского городского округа Ставропольского края

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 "Аленушка"

Единица измерения: руб.

Коды	23.09.2022
	666
	2614016990
	261401001
	583

Дата: _____
 по Сводному реестру главы по БК
 по Сводному реестру ИНН КПП
 по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления в подшефные

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. по первой половине года	на 20 24 г. первый квартал	за пределами планового периода	Сумма	
							на 20 23 г. по первой половине года	на 20 24 г. первый квартал
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	119 071,56				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			26 132 280,01	25 218 359,48	25 218 359,48		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 846 708,01	22 108 787,45	22 108 787,48		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 114 549,77	19 428 939,00	19 428 939,00		
от реализации дополнительных образовательных 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		2 732 158,24	2 679 848,48	2 679 848,48		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1300	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1500	180		3 285 572,00	3 109 572,00	3 109 572,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180		3 285 572,00	3 109 572,00	3 109 572,00		
иные субсидии	1520	180						

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. по плану в финансовом году	на 20 23 г. по плану в период планового периода	на 20 24 г. по плану в период планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от операций с активами, всего	1970							
в том числе:								
прочие поступления, всего, £	1980	к						
из них:	1981	510					х	
увеличение остатков денежных средств на счета, дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	х		26 251 351,57	25 218 359,48	25 218 359,48		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		13 355 492,88	12 856 456,66	12 866 456,00	х	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 252 892,88	12 853 856,00	12 853 856,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	100 000,00	36 000,00	30 000,00	х	
январь: выплаты, из которых фонд оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	226	2 600,00	2 600,00	2 600,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					х	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4 038 472,27	3 890 924,00	3 890 924,00	х	
иные выплаты работникам	2141	119					х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2142	119					х	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300		900 000,00	900 000,00	900 000,00	х	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		900 000,00	900 000,00	900 000,00	х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, спорта, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2211	321	263	900 000,00	900 000,00	900 000,00	х	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	350					х	
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		133 832,60	123 832,60	123 832,60	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 832,60	123 832,60	123 832,60	х	
иные налоги (исключенные в целях расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853	295	10 000,00			х	
из них:								
штрафы, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х	
исключенные в целях расходов Российской Федерации в результате деятельности по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х	

Наименование расходов	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. текущий год планового периода	на 20 24 г. в бюджетном плановом периоде	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	8		7 823 554,42	7 417 147,48	7 417 147,48		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 143 539,41	5 754 817,23	5 754 817,23		
из них:								
услуги связи	2641		221	26 754,00	24 696,00	24 696,00		
транспортные услуги	2642		223	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643		223	250 817,97	248 193,75	248 193,75		
услуги по содержанию имущества	2644		225	432 886,40	330 032,00	330 032,00		
прочие работы, услуги	2645		226	1 076 187,40	834 649,80	834 649,80		
работы, услуги для целей капитальных вложений	2645		228	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств	2646		310	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647		342	3 749 255,85	3 729 399,00	3 729 399,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649		345	0,00	0,00	0,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	346	259 637,79	237 846,68	237 846,68		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	460	223	1 678 015,01	1 662 330,25	1 662 330,25		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710	466						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720	407						
Выплата, уменьшение дохода, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
цель на прибыль ⁸	3010						х	
цель на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

¹ В случае утверждения расходов на бюджет на текущий финансовый год в плановый период.

² Указаны расходы на приобретение товаров, а в случае утверждения планового периода - на приобретение товаров в период планового периода.

³ Из статьи 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - иные амортизируемые группы товаров и услуг бюджетов субъектов Российской Федерации;
- по строкам 1990 - 1999 - иные амортизируемые группы товаров и услуг бюджетов субъектов Российской Федерации;
- по строкам 2000 - 2750 - иные амортизируемые группы товаров и услуг бюджетов субъектов Российской Федерации;
- по строкам 2800 - 3030 - иные амортизируемые группы товаров и услуг бюджетов субъектов Российской Федерации;
- по строкам 3040 - 4000 - иные амортизируемые группы товаров и услуг бюджетов субъектов Российской Федерации;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Минкультуры России от 29 ноября 2017 г. № 2091 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 56008), и (или) коды иных классификационных показателей.

⁵ По строкам 4001 и 6005 указывается ликвидная сумма остатков средств на начало и на конец планового года, если указанные показатели по результатам отчетного периода отличаются от показателей по состоянию на начало планового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов: федеральный бюджет за счет бюджета добровольной экологической ответственности граждан РФ.

⁷ Показатели прочих поступлений включены в себя в том числе показатели увеличения доходов: федеральный бюджет за счет бюджета добровольной экологической ответственности граждан РФ.

⁸ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения расходов: федеральный бюджет за счет бюджета добровольной экологической ответственности граждан РФ.

⁹ Показатели прочих выплат включены в себя в том числе показатели увеличения расходов: федеральный бюджет за счет бюджета добровольной экологической ответственности граждан РФ.

Раздел 2. Сводный по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	7 823 554,42	7 417 147,48	7 417 147,48		
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу 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	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до вступления в силу федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	X	450 000,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	X	7 373 554,42	7 417 147,48	7 417 147,48		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	X	2 664 975,20	2 527 727,00	2 527 727,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
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 в том числе:	26420	X	1 935 572,00	2 209 572,00	2 209 572,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 935 572,00	2 209 572,00	2 209 572,00		
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					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X	2 773 007,22	2 679 848,48	2 679 848,48		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 773 007,22	2 679 848,48	2 679 848,48		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Износ 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.	26300	х	7 373 554,42	7 417 147,48	7 417 147,48	-
3	Итого по договорам, заключаемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26310	2022	7 373 554,42	7 417 147,48	7 417 147,48	-
		26400	х				
		26510					

Руководитель учреждения

(подпись, печать, дата утверждения)



Заведующий МБДОУ № 1 "Аленушка" (должность) Гьяскова Г.З. (расшифровка подписи)

Заведующий МБДОУ № 1 "Аленушка" (должность) Ноопикова Г.В. (фамилия, имя, отчество)

" 23 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования администрации Нуртукского городского округа Ставропольского края (подпись, печать, дата утверждения)

Митирева С.В. (расшифровка подписи)

" 23 " сентября 20 22 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Часть детализированная) указывается информация о расходах по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Итого.

и Частью 2 статьи 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Часть детализированная) указывается информация о расходах на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями в отношении требований законодательства Российской Федерации и иных административных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с даты вступления в силу по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к исполнению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2650 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹⁷ Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае предоставления информации федеральными заказчиками.

¹⁸ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Мультимедийная бюджетная классификация расходов федерального бюджета не формируется.

²⁰ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²¹ Частью 2 статьи 2650 указывается информация о расходах, работ, услуг по строке 26300, указанная информация должна быть не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципальное автономное учреждение - не менее пока сумма 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 2022 год

"23" сентября 2022г.

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	26 251 351.57	20 182 772.35	3 285 572.00	2 783 007.22	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		17 393 965.15	17 393 965.15	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	13 252 892.88	13 252 892.88			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	100 000.00	100 000.00			
Прочие выплаты	112	226	2 600.00	2 600.00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 038 472.27	4 038 472.27			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		900 000.00	-	900 000.00	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	900 000.00		900 000.00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		133 832.00	123 832.00	-	10 000.00	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	123 832.00	123 832.00			
Иные налоги, а также госпошлины	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	10 000.00			10 000.00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		7 823 554.42	2 664 975.20	2 385 572.00	2 773 007.22	-
из них:							
Услуги связи	244	221	26 754.00	26 754.00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	250 817.97	250 817.97			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 678 015.01	1 678 015.01			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	432 886.40	432 886.40			
Прочие работы, услуги	244	226	1 076 187.40	175 752.00	807 200.00	93 235.40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	356 000.00			350 000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 749 255.85		1 563 372.00	2 185 883.85	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	259 637.79	100 749.82	15 000.00	143 887.97	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					

Заведующий

Ведущий экономист

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК

Носикова Т.В.

(расшифровка инициалов)

Пазинич Е.А.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)