

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения (автономного) учреждения Неврюковского городского округа Ставропольского края:

Уставный капитал

Уставный капитал

Начальник отдела образования
(подпись и должность уполномоченного лица)

Администрация Неврюковского городского округа
(подпись и должность уполномоченного лица)

ОТДЕЛ
ОБРАЗОВАНИЯ
И СПОРТА
НЕВРЮКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

№ 01 от 01 марта 2023 г.

Лаванова Э.И.
руководитель отдела

Дата	01.03.2023
по Сводному отчету	
Глава по БК	606
по Сводному отчету	2614017024
КСДП	261401001
по ОКДЕ	383

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

от 01 марта 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Округ образования администрации Неврюковского городского округа Ставропольского края

Учреждение

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

Валюта измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строке	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
Однократное поступление средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Однократное поступление средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			27 958 350,77	27 067 743,77	27 148 811,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1130						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 981 052,77	24 059 001,77	24 140 069,77	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		21 561 842,00	21 639 791,00	21 720 859,00	
от оказания муниципальных услуг (работ), оказания основных функций, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		2 419 210,77	2 419 210,77	2 419 210,77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Административный 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
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3 977 298,00	3 068 742,00	3 068 742,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 977 298,00	3 068 742,00	3 068 742,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
вз них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		27 958 350,77	27 067 743,77	27 148 811,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		18 778 470,00	18 778 470,00	18 778 470,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14 350 640,00	14 350 640,00	14 350 640,00	X
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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					X
выплаты по обязательному социальному страхованию за счет средств по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	4 355 030,00	4 355 030,00	4 355 030,00	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 формирование физических лиц за счет средств в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление гражданам с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		123 776,00	123 776,00	123 776,00	X
из них:							
выплаты имуществом организаций в складской форме	2310	851	291	123 776,00	123 776,00	123 776,00	X
иные выплаты (включенные 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	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		
					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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, штрафов, штрафов	2330	853					x
бывшие 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, на подписание казначейскому сопровождению	2430	633					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат за закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
использующие средства бюджетов Российской Федерации и внебюджетных средств, полученных в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		7 856 104,77	7 025 497,77	7 106 565,77	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		6 160 527,91	5 262 097,84	5 272 629,84	
закупку энергетических ресурсов	2630	247		1 695 576,86	1 763 399,93	1 833 935,93	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
высот 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 бюджета (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата исполнения Плана, а в случае утверждения Плана неисполнением лимитов учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражается:

по строкам 1130 - 1900 - коды аналитической группы иссчетов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы возврата бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов отчислений в государственные фонды;

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления (классификация операций сектора государственного управления), утвержденная приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209/н и (или) коды видов финансовых показателей, в случае, если Нарядом органы - учреждения предусматривают указанный метод формирования бюджета.

⁵ По строкам 006.1 и 006.2 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование функций и деятельности учреждений, планируется за счет формирования бюджета Плана, либо указывается фактическое остаток средств при внесении изменений и утверждении Плана после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прямых поступлений включены в себя в том числе показатели депозитных учреждений, депозитных учреждений депозитной деятельности прошлых лет.

⁷ Показатели выдают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемых по строкам Раздела 1 "Денежные и иные" Плана, включая в том числе в Разделе 2 "Средства на выплату надбавок, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются по кодам:

⁹ Показатели в рамках возврата включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, прекращающихся до конца текущего финансового года.

наименование дохода для отдельных видов деятельности;

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

по строкам 4010 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование подкатегории	Коды статей	Год задела	Код по областной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Учрежденный код	Сумма			
						на 20 23 г. (бухгалтерский 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, всего¹¹	26000	X	4.1	4.2	7 856 104,77	7 025 497,77	7 106 565,77	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	X			1 291 944,32			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		1 291 944,32			
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	X	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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 ¹⁴	26400	X			6 564 160,45	7 025 497,77	7 106 565,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 542 105,58	2 737 545,00	2 818 613,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			2 342 165,58	2 737 545,00	2 818 613,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	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			1 602 844,10	1 868 742,00	1 868 742,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 602 844,10	1 868 742,00	1 868 742,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление кредитных вложений ¹⁵	26430	X						
	в том числе:	26430.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код по БУ	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)	г.	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X			2 419 210,77	2 419 210,77	2 419 210,77		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 04.07.2008 г.	26441	X			2 419 210,77	2 419 210,77	2 419 210,77		
	из них:	26441.1								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441.2								
2	Из него по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26500	X			6 566 180,45	7 025 497,77	7 106 565,77		
		26510				2923				
						2024				
						2923				
3	Из него по договорам, планируемым к заключению 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)

Носикова Т. В.
Инициалы, фамилия, отчество
4-30-84
Городской

Исполнитель

Мерца 20 23 г.

Старший специалист отдела образования Невтековского городского округа Курганской области (полное наименование государственного лица (лица, организации))

Митурова С. В.
Инициалы, фамилия, отчество

20 23 г.

СОСЛАСОВАНО



1. В разделе 2 "Сведения об источниках финансирования закупки, работ, услуг" отразены сведения об источниках финансирования закупки, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям Бюджета 1 "Текущие расходы на закупку".

2. В случае если учреждение предоставляет информацию в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации в виде электронной формы документа, то информация об источниках финансирования закупки, работ, услуг должна быть предоставлена в виде электронной формы документа, содержащего сведения об источниках финансирования закупки, работ, услуг, отраженные по соответствующим статьям Бюджета 1 "Текущие расходы на закупку".

3. Указанные сведения являются частью информации, необходимой для осуществления государственного контроля за исполнением бюджетных ассигнований и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации.

4. Указанные сведения являются частью информации, необходимой для осуществления государственного контроля за исполнением бюджетных ассигнований и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации.

5. Указанные сведения являются частью информации, необходимой для осуществления государственного контроля за исполнением бюджетных ассигнований и средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации.



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 2023 год**

"01" 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	27 958 350.77	21 561 842.00	3 977 298.00	2 419 210.77	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		18 778 470.00	18 778 470.00	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	14 390 640.00	14 390 640.00			
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 труда	119	213	4 355 030.00	4 355 030.00			
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		123 776.00	123 776.00	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	123 776.00	123 776.00			
Иные налоги, а также госпошлины	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	291	-				
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		7 856 104.77	2 659 596.00	2 777 298.00	2 419 210.77	-
из них:							
Услуги связи	244	221	24 696.00	24 696.00			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	253 158.14	253 158.14			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 695 576.86	1 695 576.86			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	742 004.00	344 348.00	397 656.00		
Прочие работы, услуги	244	226	1 377 001.40	229 187.00	1 038 000.00	109 814.40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	22 000.00	22 000.00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 584 307.33		1 341 642.00	2 242 665.33	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	157 361.04	90 630.00		66 731.04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244		-				

Заведующий

Ведущий экономист

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК



Носикова Т.В.
(расшифровка подписи)

Пазинич И.А.
(расшифровка подписи)

Митирева С.В.
(расшифровка подписи)