

Приложение 1

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

Утверждено



Коды	
Дата	03.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2614017024
КПП	261401001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 03 " _____ апреля _____ 20 23 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.

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	230 830.03			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 342 429.03	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:	1200	130		23 981 052.77	24 059 001.77	24 140 069.77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1210	130		21 561 842.00	21 639 791.00	21 720 859.00	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, 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	Аналитический код ⁴	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		
				5	6	7	8	
в том числе:	2	3	4					
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1310	140						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		3 008 742.00	3 008 742.00			
	1410	150		3 008 742.00	3 008 742.00			
	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:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x						
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 573 259.06	27 067 743.77	27 148 811.77		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 370 640.00	14 390 640.00	14 390 640.00	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	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	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 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 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		123 776.00	123 776.00	123 776.00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 776.00	123 776.00	123 776.00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	

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
"03" апреля 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	30 573 259.06	21 561 842.00	6 361 376.26	2 650 040.80	-
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	14 370 640.00	14 370 640.00			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	50 000.00	50 000.00			
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 госпошлина	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	291	-				
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		10 471 013.06	2 659 596.00	5 161 376.26	2 650 040.80	-
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	3 151 119.28	344 348.00	2 731 783.92	74 987.36	
Прочие работы, услуги	244	226	1 426 951.74	229 187.00	1 087 950.34	109 814.40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	177 842.67	22 000.00		155 842.67	
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	349	-				

Заведующий

Ведущий экономист

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК

Носикова Т.В.

(расшифровка подписи)

Пазинич И.А.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)