



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

от " 18 " ноября 20 21 г.²

Дата

18.11.2021

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Нefтекумского городского округа Ставропольского края

по Сводному реестру глава по БК

606

Учреждение
Единица измерения: руб.

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

по Сводному реестру ИНН

2614016990

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 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
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			23 885 282,10	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		20 314 780,44	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, созданного учреждения	1210	130		17 595 823,00	17 967 068,00	18 237 696,00	
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1220	130					
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	130		2 718 957,44	2 705 880,00	2 705 880,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	180		3 570 501,66	3 851 057,00	3 851 057,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 570 501,66	3 851 057,00	3 851 057,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

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		
доходы от операций с активами, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1900							
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		24 153 645,97	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	11 490 439,75	11 860 660,00	12 137 160,00	x	
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	58 500,00	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	
взносы 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		945 225,61	700 000,00	700 000,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		945 225,61	700 000,00	700 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	945 225,61	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 (включаемые 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 035 238,36	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		6 463 766,54	6 644 426,18	6 518 910,34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244					
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	359 414,40	274 162,00	274 162,00	
прочие работы, услуги	2645		226	4 806 703,42	5 989 137,00	5 856 937,00	
работы, услуги для целей капитальных вложений	2646		228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647		310	196 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648		342	709 875,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649		344	6 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650		345	14 831,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2651		346	55 425,54	66 010,00	66 010,00	
закупка энергетических ресурсов	2652	247	223	1 571 471,82	1 571 471,82	1 607 615,66	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2653	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2654	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2655	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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 откатов 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 "Госуплаты и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатели отражаются 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, услуг ¹⁰

№ 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, всего ¹¹	26000	X	8 035 238,36	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	7 502 784,84	8 215 898,00	8 126 526,00	
1.4.1	в том числе:	26410	X	1 900 187,48	2 358 961,00	2 269 589,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	1 900 187,48	2 358 961,00	2 269 589,00	
1.4.1.2	в том числе:	26412	X				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	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	2 625 276,05	3 151 057,00	3 151 057,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X	2 625 276,05	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	2 977 321,31	2 705 880,00	2 705 880,00	
1.4.4.1	в том числе:	26451	X	2 977 321,31	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	7 502 784,84	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 26600 26610	2021 x	7 502 784,84	8 215 898,00	8 126 526,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ № 1 "Аленушка" (подпись) Носикова Т.В. (расшифровка подписи)



Исполнитель

Заведующий МБДОУ д/с № 1 "Аленушка" (подпись) Митирева Т.В. 4-30-84 (номер телефона)
(должность) (фамилия, имя, отчество)

" 18 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования администрации Невфтекумского городского округа Ставропольского края (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Митирева С.В. (расшифровка подписи)

" 18 " ноября 20 21 г.

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

¹¹ Плановые показатели выплат 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), заключенным 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 выплат 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" Закона.

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 выплат 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 суммы показателей строк 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
" 18 " ноября 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	24 153 645.97	17 595 823.00	3 570 501.66	2 987 321.31	-
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	11 490 439.75	11 490 439.75			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	58 500.00	58 500.00			
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		945 225.61	-	945 225.61	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	945 225.61		945 225.61		
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		8 035 238.36	2 432 641.00	2 625 276.05	2 977 321.31	-
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	359 414.40	258 162.00	96 752.40	4 500.00	
Прочие работы, услуги	244	226	4 806 703.42	176 600.00	2 479 031.15	2 151 072.27	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	196 400.00	62 300.00	42 000.00	92 100.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	709 875.00			709 875.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	6 000.00	6 000.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	14 831.00			14 831.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	55 425.54	42 990.00	7 492.50	4 943.04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	244	349					

Заведующий

Носикова Т.В.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Пазинич И.А.

(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)

