

Утверждаю
 Начальник отдела образования
 (подпись)
 Администрация Нефтекумского городского округа
 Ставропольского края
 (подпись)
 Диканова Э.И.
 (кашированная подпись)
 20 22 г.
 декабря

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹**

от " 19 " декабря 20 22 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	19.12.2022
	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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	119 071,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			26 884 260,56	25 218 359,48	25 218 359,48	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 136 819,07	22 108 787,48	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		20 404 660,83	19 428 939,00	19 428 939,00	
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		2 732 158,24	2 679 848,48	2 679 848,48	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150						
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		3 747 441,49	3 109 572,00	3 109 572,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		3 747 441,49	3 109 572,00	3 109 572,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	1981	510					x
прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		27 003 332,12	25 218 359,48	25 218 359,48	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 607 247,98	12 886 456,00	12 886 456,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 507 247,98	12 853 856,00	12 853 856,00	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	100 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	2 600,00	2 600,00	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	4 118 710,87	3 890 924,00	3 890 924,00	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		1 115 215,02	900 000,00	900 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		1 115 215,02	900 000,00	900 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 115 215,02	900 000,00	900 000,00	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		133 832,00	123 832,00	123 832,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	123 832,00	123 832,00	123 832,00	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 028 326,25	7 417 147,48	7 417 147,48		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в ценах капитального ремонта муниципального имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 517 308,45	5 754 817,23	5 754 817,23		
из них:								
услуги связи	2641		221	25 325,60	24 696,00	24 696,00		
транспортные услуги	2642		222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги	2643		223	198 096,00	248 193,75	248 193,75		
услуги по содержанию имущества	2644		225	418 537,70	330 032,00	330 032,00		
прочие работы, услуги	2645		226	1 226 880,87	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	516 142,76	350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости продуктов питания	2647		342	3 864 394,38	3 729 399,00	3 729 399,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648		345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2649		346	267 930,94	237 846,68	237 846,68		
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 511 017,80	1 662 330,25	1 662 330,25		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	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 2000 - 2720 - 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 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 планового года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают 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 включают 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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	8 028 326,25	7 417 147,48	7 417 147,48	
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), планируемыми 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	450 000,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 578 326,25	7 417 147,48	7 417 147,48	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 623 092,56	2 527 727,00	2 527 727,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 623 092,56	2 527 727,00	2 527 727,00	
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	26420	x	2 182 226,47	2 209 572,00	2 209 572,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 182 226,47	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	26450	x	2 773 007,22	2 679 848,48	2 679 848,48	
1.4.4.1	в том числе: 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				

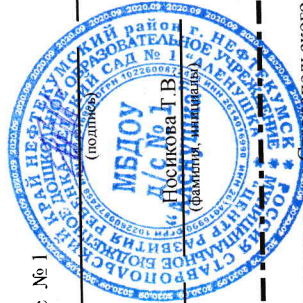
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 578 326,25	7 417 147,48	7 417 147,48	-
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	2022	7 578 326,25	7 417 147,48	7 417 147,48	-
		26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ д/с № 1 "Аленушка" (подпись)

Носикова Т.В. (расшифровка подписи)



Заведующий МБДОУ д/с № 1 "Аленушка" (подпись)

Носикова Т.В. (расшифровка подписи)

4-30-84 (телефон)

" 19 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Митирева С.В. (расшифровка подписи)

" 19 " декабря 20 22 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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), 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 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" Плана.

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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета автономного учреждения - не менее показателя 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**

"19" декабря 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	27 003 332,12	20 472 883,41	3 747 441,49	2 783 007,22	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		17 725 958,85	17 725 958,85	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	13 507 247,98	13 507 247,98			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	100 000,00	100 000,00			
Прочие выплаты	112	226	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 118 710,87	4 118 710,87			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		1 115 215,02	-	1 115 215,02	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	1 115 215,02		1 115 215,02		
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 госпошлина	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	10 000,00			10 000,00	
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		8 028 326,25	2 623 092,56	2 632 226,47	2 773 007,22	-
из них:							
Услуги связи	244	221	25 325,60	25 325,60			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	198 096,00	198 096,00			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 511 017,80	1 511 017,80			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	418 537,70	418 537,70			
Прочие работы, услуги	244	226	1 226 880,87	194 929,73	938 715,74	93 235,40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	516 142,76	166 142,76		350 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 864 394,58		1 678 510,73	2 185 883,85	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	267 930,94	109 042,97	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 подписи)

Пазинич И.А.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)