

к Программе осуществления мероприятий в сфере культуры и искусства на территории муниципального образования «Муниципальное образование город Стараполольский» на 2023-2025 годы



Удостоверено

Начальник отдела образования

Специальное образование муниципального образования

Администрация Нефтекумского района Ставропольского края

Специальное образование муниципального образования

Администрация Нефтекумского района Ставропольского края

Инициалы: И.И.

Подпись: (расшифровка подписи)

октябрь 2023 г.

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

от 23 октября 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное образование «Муниципальное образование город Стараполольский»

Учреждение

Муниципальное бюджетное 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 <sup>1</sup>	Административный код <sup>2</sup>	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	
Итого:	2	130	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	230 830,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	1000			29 745 988,85	27 067 743,77	27 148 811,77		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	130						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 929 453,95	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		20 513 243,18	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						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		6 816 534,93	3 308 742,00	3 008 742,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за предельный период
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
целевые субсидии	1410	150		6 816 534,93	3 108 712,00	1 068 747,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>29 976 818,91</b>	<b>27 067 743,77</b>	<b>27 148 811,77</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 726 871,18	18 778 470,00	18 778 470,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	13 567 596,81	14 390 640,00	14 390 640,00	x	
оплата за счет 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 выплаты отдельных полномочий	2130	113					x	
внесены по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	4 106 474,17	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 просветительской, культурной и искусственной деятельности	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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные 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, не подлежащие казначейскому сопровождению	2430	633						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Административный код <sup>4</sup>	Сумма				ля представления информации по периоду
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	с	
				5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2630	x		7 023 497,77	7 106 365,77			
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243						
прямую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		5 262 097,84	5 272 029,81			
закупку энергетических ресурсов	2630	247		1 761 399,93	1 833 335,93			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x	
Итого								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указанные лета помечены Итого, а в случае утверждения Закона уточненными лишь утверждения Итого.

<sup>3</sup> В графе 3 указывается:

по строкам 1106 - 1300 - коды эмалектроской (ручной) посылки доклада бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1901 - 1990 - коды авалектроской (ручной) посылки доклада бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2001 - 2800 - коды кшолк доклада бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды выплаты некой группы доходов бюджета классификации доходов бюджета; по категориям планируются уплат налогов, уменьшаются 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 выплаты некой группы иных источников финансирования дефицита бюджета классификации источников финансирования дефицита бюджета;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации расходов государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации расходов государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) код иных административных подкатегорий в случае, если Порядком отменено учреждение государственного управления.

<sup>5</sup> По строкам 0011 и 0062 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и за конец планового года, если указанные показатели по решению органов, осуществляющих управление на этапе формирования бюджета, либо указываются фактические остатки средств при аннулировании остатков средств в утвержденной Плане после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений ассигнуют в себя и том числе показатели увеличенных доходов, полученных по строкам Раздел 1 "Поступления и выплаты" Девя, включая: увеличение средств субсидии, предоставленных по инициативе текущего финансового года.

<sup>7</sup> Планируемые платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздел 1 "Поступления и выплаты" Девя, включая: увеличение средств субсидии, предоставленных по инициативе текущего финансового года.

<sup>8</sup> Показатели относятся со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели при этом вычитаются из показателя в себя в том числе показатели уменьшения доходов, полученных по строкам Раздел 1 "Поступления и выплаты" Девя, включая: увеличение средств субсидии, предоставленных по инициативе текущего финансового года.



Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды в разрядности	Этап исполнения закупки	Код по классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами исполнения периода
						на 20 23 г. (секретный финансовый год)	на 20 24 г. (первый год исполнения периода)	на 20 25 г. (второй год исполнения периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе:	3	4	4.1	4.2	7 025 493,77	7 106 565,77	7	8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3	в том числе:	26310	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и/или № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и/или: приказами (договорами), планируемым к исполнению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26310.2	x	x					
1.4	в том числе:	26400	x			4 634 277,41	7 025 493,77	7 025 493,77	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания в том числе:	26410	x			2 542 105,58	2 737 545,69	2 618 643,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 542 105,58	2 737 545,00	2 618 643,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с бюджетным пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 442 081,03	1 868 742,00	1 868 742,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			4 442 081,03	1 868 742,00	1 868 742,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>18</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений:	26430	x						
	в том числе:	26430.1							
	в том числе:	26430.2							





УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования администрации  
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края

*Тимагова Э.И.*

**Распределение расходов МБДОУ д/с № 1 "Аленушка"  
в разрезе источников поступления доходов на 2023 год**

"23" октября 2023г.

Наименование показателя	В.?	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
<b>Расходы, всего</b>		X	<b>29 976 818,91</b>	<b>20 510 243,18</b>	<b>6 816 534,93</b>	<b>2 650 040,80</b>	-
в том числе							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	100		<b>17 726 871,18</b>	<b>17 726 871,18</b>	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	13 567 596,81	13 567 596,81			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	50 000,00	50 000,00			
Прочие выплаты	117	226	2 800,00	2 800,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 106 474,37	4 106 474,37			
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>300</b>		<b>1 200 000,00</b>	-	<b>1 200 000,00</b>	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	1 200 000,00		1 200 000,00		
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>		<b>123 776,00</b>	<b>123 776,00</b>	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	123 776,00	123 776,00			
Иные налоги, а также госпошлины	852	291	-				
Уплаты штрафов, пеней, иных платежей	853	291	-				
<b>Закупка товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>200</b>		<b>10 926 171,73</b>	<b>2 659 596,00</b>	<b>5 616 534,93</b>	<b>2 650 040,80</b>	-
из них:							
Услуги связи	244	221	24 776,40	24 776,40			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	221	270 788,46	270 788,46			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 695 616,98	1 695 616,98			
Работы, услуги по содержанию имущества	214	225	3 404 313,82	351 567,55	1 205 834,44	346 901,83	
Прочие работы, услуги	244	226	1 456 031,03	204 216,61	1 082 900,00	169 814,40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	214	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 продукции питания	244	342	3 065 063,99		1 151 300,49	1 883 763,50	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	174 387,36		147 400,00	26 987,36	
Увеличение стоимости мебели	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	157 361,14	90 530,00		66 731,04	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-				

Заведующий

"Согласовано"

Старший экономист ООАИ ОСК



*Т.В. Носикова*

(подпись подписавшей)

*С.В. Митирева*

(подпись подписавшей)