

"Приложение 1"

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



Утверждено

Начальник отдела образования

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Лиманова Э.И.

(подпись)

" 19 " сентября 20 23 г.

" 20 23 г.

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

от " 19 " сентября 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.

Коды
Дата
19.09.2023
по Сводному реестру
глава по БК
606
по Сводному реестру
ИНН
2614017024
КПП
261401001
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 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			30 453 859.70	27 067 743.77	27 148 811.77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
1110							
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	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		6 472 806.93	3 008 742.00	3 008 742.00		
целевые субсидии	1410	150		6 472 806.93	3 008 742.00	3 008 742.00		
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 ⁶	1980	x						
из них:	1981	510					x	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x		30 684 689.73	27 067 743.77	27 148 811.77		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		18 434 742.00	18 778 470.00	18 778 470.00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	14 106 640.00	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	4 275 302.00	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	

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
I	2	3	4	5	6	7	8
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
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 ⁷	2600	x		10 926 171.73	7 025 497.77	7 106 565.77	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в ценах капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		9 230 594.87	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:							
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 субвенции	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (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 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - 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 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков 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 по строкам 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субвенций, предоставленных до начала текущего финансового года.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			2 650 040.80	2 419 210.77	2 419 210.77	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			2 650 040.80	2 419 210.77	2 419 210.77	
	из них: ^{10.1}	26441.1							
	из них: ^{10.2}	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			9 634 227.41	7 025 497.77	7 106 565.77	
		26510			2023	9 634 227.41			
					2024		7 025 497.77		
					2025			7 106 565.77	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году 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)

Заведующий МБОУ «Центр культуры и досуга населения»
д/с № 1 (подпись)
Носитова Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
ведущий специалист
Александров А.Г.
(подпись)
4-30-84
(телефон)



СОГЛАСОВАНО
Старший экономист отдела образования Нертекутского городского округа Стерховского края
(наименование должности уполномоченного лица организации)
С.В. Александров
(подпись)

" 19 " сентября 20 23 г.
" 19 " сентября 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, областного проекта, показателей и результатов федерального проекта (бюджет - региональный проект), показателями строки 265310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряда) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной интегрированной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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 (статья 261(0) и 262(0)), 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (статья 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (статья 264(0)).

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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.



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
"19" сентября 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	30 684 689.73	21 218 114.00	6 816 534.93	2 650 040.80	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		18 434 742.00	18 434 742.00	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	14 106 640.00	14 106 640.00			
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	4 275 302.00	4 275 302.00			
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		10 926 171.73	2 659 596.00	5 616 534.93	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	3 625 169.80	344 348.00	3 205 834.44	74 987.36	
Прочие работы, услуги	244	226	1 421 001.40	229 187.00	1 082 000.00	109 814.40	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	454 842.67	22 000.00		432 842.67	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 146 965.82		1 181 300.49	1 965 665.33	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	147 400.00		147 400.00		
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

"Согласовано"

Старший экономист ООАНГОСК



Носикова Т.В.

(расшифровка подписи)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)