

Приложение
 утверждено приказом комитета образования
 администрации Шпаковского муниципального округа
 от 22.10.2021 № 680 - ОД



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБДОУ "ЦРР-д/с №15"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Трегубова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
 муниципального бюджетного учреждения
 на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 10 " января 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет образования Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 15"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	073D1956 706
по Сводному реестру ИНН	073E8037 2623013139
КПП	262301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 680 010,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	31 934 238,85			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	131	30 600 783,85			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 600 783,85			
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	2 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	200 000,00			
в том числе:	1410						
прочие доходы, всего	1500	180	180	1 133 455,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	180	1 133 455,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:	1610						
прочие поступления, всего ⁴	1700	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		33 614 249,31			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 134 237,00			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	17 768 625,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					
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	5 365 612,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 365 612,00			x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 133 455,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 133 455,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 116 704,43			x
Прочие работы, услуги	2212	244	226	16 750,57			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	290	177 773,58			x
налог на имущество организаций и земельный налог всего, из них:	2310	851	291	177 773,58			x
налог на имущество организаций	2311	851	291	71 065,67			x
земельный налог	2312	851	291	106 707,91			x
иные налоги (включаемые 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	293				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		9 168 783,73			
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 872 992,88			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	37 542,52			
коммунальные услуги	2642	244	223	394 426,80			
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	489 822,21			
прочие работы, услуги	2644	244	226	420 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310				
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	4 973 477,97			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	557 723,38			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 295 790,85			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:

____ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

____ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ 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 ⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 ⁹	26000	х	9 168 783,73			
1.1	в том числе: 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) всего, в том числе ¹⁰	26100	х				
1.1.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26101	х				
1.1.2.	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26102	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26200	х				
1.2.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26201	х				
1.2.2.	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26202	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х				
1.3.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26301	х				
1.3.1.1	из них "14"	26301.1	х				
1.3.1.2	из них "15"	26301.2	х				
1.3.2.	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26302	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х	9 168 783,73			
1.4.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26401	х	9 168 783,73			
1.4.2.	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26402	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 515 301,58			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 515 301,58			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х				
1.4.3.1	из них "14"	26430.1	х				
1.4.3.2	из них "15"	26430.2	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 653 482,15			
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 653 482,15			
1.4.5.1.1	из них "14"	26451.1	x				
1.4.5.1.2	из них "15"	26451.2	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в текущем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x	9 168 783,73			
	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки	26510		9 168 783,73			
3	Итого по договорам, планируем к заключению в текущем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x				
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

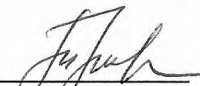
тел. 8-86553-6-29-50
" 11 " 01 2024 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель руководителя комитета образования
" 11 " 01 20 24 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ПЭО комитета образования
" 11 " 01 20 24 г.


(подпись)

О.В. Трегубова

(расшифровка подписи)


(подпись)

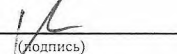
Е.А. Коробко

(расшифровка подписи)


(подпись)

М.Б.Прокофьева

(расшифровка подписи)


(подпись)

С.Н. Савельева

(расшифровка подписи)

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть равен сумме показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451, действуют только для графы текущего финансового года.

Расшифровка расходной части раздела 1 в текущем году

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели 1	Субсидия на иные цели 2	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	33 614 249,31	28 827 312,16	1 133 455,00	-	3 653 482,15
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	23 134 237,00	23 134 237,00	-	-	-
в том числе:							
оплата труда	2110	111	17 768 625,00	17 768 625,00	-	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе социальные пособия и компенсации персоналу	2120	111	-	-			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	5 365 612,00	5 365 612,00	-	-	-
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	5 365 612,00	5 365 612,00	-	-	-
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	1 133 455,00	-	1 133 455,00	-	-
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	1 133 455,00	-	1 133 455,00	-	-
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	1 116 704,43	-	1 116 704,43	-	-
прочие услуги	2212	244	16 750,57	-	16 750,57	-	-
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	177 773,58	177 773,58	-	-	-
из них:							
налог на имущество организаций	2310	851	71 065,67	71 065,67	-	-	-
земельный налог	2311	851	106 707,91	106 707,91	-	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Всего	в том числе			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели 1	Субсидия на иные цели 2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	х	9 168 783,73	5 515 301,58	-	-	3 653 482,15
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 государственного (муниципального) имущества	2630	243					
из них "14"	26301.1	243					
из них "15"	26301.2	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (расшифровать по КОСГУ)	2640	244	6 872 992,88	3 219 510,73	-	-	3 653 482,15
из них:							
услуги связи	2641	244	37 542,52	37 542,52	-	-	-
оплата водоснабжения и водоотведения	2642	244	319 718,40	319 718,40	-	-	-
прочие коммунальные услуги	2643	244	74 708,40	74 708,40	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	489 822,21	489 822,21	-	-	-
прочие работы, услуги	2645	244	420 000,00	420 000,00	-	-	-
увеличение стоимости основных средств	2646	244	-	-	-	-	-
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	4 973 477,97	1 877 719,20	-	-	3 095 758,77
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	-	-	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	557 723,38	-	-	-	557 723,38
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2 295 790,85	2 295 790,85	-	-	-
из них:							
оплата отопления и технологических нужд	2661	247	1 842 696,00	1 842 696,00	-	-	-
оплата потребления электрической энергии	2662	247	453 094,85	453 094,85	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Всего	в том числе			
				Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидия на иные цели 1	Субсидия на иные цели 2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					