

Приложение №1
к поручению составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и приказу
отдела образования и молодежной политики администрации Кировского городского округа Ставропольского края №434/1 от 07.10.2021 года

Утверждаю

Заведующий МБДОУ «ЦРР – детский сад № 3 «Берёзка»

г. Новопокровка

(подпись и должность уполномоченного лица)

Имя и фамилия (полностью)

Е.В.Струлова

(расшифровка подписи)

Февраля 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 _____ 2 г.
(на 20 24 г. в плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 22 " февраля 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края

Учреждение: МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3 "Берёзка" города Новопокровка

Единица измерения: руб.



Коды	
Дата	22.02.2024
по Сводному реестру глава по БК	706
по Сводному реестру ИНН	2609019499
КПП	260901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	763 840,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			15 685 984,80	15 680 164,89	15 772 576,61	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе:							
аренда имущества	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	14 169 949,37	14 253 592,42	14 346 004,14	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 669 949,37	12 753 592,42	12 846 004,14	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (родительская плата)	1230	130	131	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		1 516 035,43	1 426 572,47	1 426 572,47	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	1 516 035,43	1 426 572,47	1 426 572,47	
субсидии на осуществление национального проекта	1420	150	162				
безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	152				
прочие доходы, всего	1440	150	155				
в том числе:	1500	180	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений							
субсидии на осуществление национального проекта	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1900	180		0,00			
прочие поступления, всего ⁶							
	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 449 825,68	15 680 164,89	15 772 576,61	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 692 342,29	11 632 688,54	11 632 688,54	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 980 291,61	8 934 476,61	8 934 476,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	210	2 712 050,68	2 698 211,93	2 698 211,93	x
на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 712 050,68	2 698 211,93	2 698 211,93	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	265				x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
	2170	134					x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	263				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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	5 276,39	5 276,39	5 276,39	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291,22	5 276,39	5 276,39	5 276,39	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291,24				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,25				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, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	200	4 752 207,00	4 042 199,96	4 134 611,68	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

услуги связи	2631	243	221			
транспортные услуги	2632	243	222			
коммунальные услуги, всего из них:	2633	243	223			
работы, услуги по содержанию имущества:	2634	243	225			
из них на осуществление национального проекта		243	225			
прочие работы, услуги	2635	243	226			
из них на осуществление национального проекта		243	226			
страхование	2636	243	227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	243	228			
из них на осуществление национального проекта		243	228			
увеличение стоимости основных средств	2638	243	310			
из них на осуществление национального проекта		243	310			
увеличение стоимости материальных запасов :	2639	243	340	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2639.1	243	344			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2639.2	243	346			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2639.3	243	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2639.4	243	349			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	244	3 987 548,52	3 339 293,37	3 357 195,51
услуги связи	2641	244	221	31 076,96	31 076,96	31 076,96
транспортные услуги	2642	244	222			
коммунальные услуги, всего из них:	2643	244	223	188 108,85	168 428,19	186 330,33
горячее и холодное водоснабжение	2643.1	244	223.A3	107 189,81	79 860,51	88 345,63
вывоз твердых коммунальных отходов	2643.2	244	223.A5	15 391,77	16 075,55	17 785,50
иные коммунальные услуги	2643.3	244	223.A6	65 527,27	72 492,13	80 199,20
работы, услуги по содержанию имущества:	2644	244	225	245 584,35	162 693,35	162 693,35
из них на осуществление национального проекта		244	225			
прочие работы, услуги	2645	244	226	169 885,83	170 022,87	170 022,87
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	427 263,00		
из них на осуществление национального проекта		244	310			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	340	2 835 629,53	2 797 072,00	2 797 072,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649.1	244	341			
увеличение стоимости продуктов питания	2649.2	244	342	2 784 282,18	2 764 872,00	2 764 872,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.3	244	343			
увеличение стоимости строительных материалов	2649.4	244	344			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.5	244	345			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.6	244	346	51 347,35	32 200,00	32 200,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2649.7	244	347			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.8	244	349			

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	764 658,48	702 906,59	777 416,17	
коммунальные услуги, всего из них:	2661	247	223	764 658,48	702 906,59	777 416,17	
теплоснабжение	2661.1	247	223.A1				
электроснабжение	2661.2	247	223.A2	459 747,80	458 751,53	507 307,37	
газоснабжение и иные виды топлива	2661.3	247	223.A4	304 910,68	244 155,06	270 108,80	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2721	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	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, всего ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

2

³ 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 - 2720 - 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.

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, 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 включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	00000000		4 752 207,00	4 042 199,96	4 134 611,68	
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) 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						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} : на осуществление национального проекта	26310.1							
	из них ^{10.2} : на осуществление национального проекта	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	00000000		4 752 207,00	4 042 199,96	4 134 611,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	00000000		1 031 984,44	1 115 627,49	1 208 039,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	00000000		1 031 984,44	1 115 627,49	1 208 039,21	
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	00000000		1 516 035,43	1 426 572,47	1 426 572,47	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	00000000		1 516 035,43	1 426 572,47	1 426 572,47	
	из них ^{10.1} : на осуществление национального проекта	26321.1		012E1S1690					
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	0120120640		0,00			
	из них ^{10.1} : на осуществление национального проекта			0110122550					
	на осуществление национального проекта	26430.1		0110321330					
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	00000000		2 204 187,13	1 500 000,00	1 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	00000000		2 204 187,13	1 500 000,00	1 500 000,00	
	из них ¹⁰¹ :								
	на осуществление национального проекта	26451.1							
	из них ¹⁰² :								
	на осуществление национального проекта	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	х			4 752 207,00	4 042 199,96	4 134 611,68	
	в том числе по году начала закупки:								
	на осуществление национального проекта	26510							
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Е.В. Стерхова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Т.И. Федоренко
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования администрации муниципального округа Ставропольского края
(инициальное обозначение должности и наименование должности, фамилия, имя, отчество)

И.В. Битик
(подпись)
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацами первого пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (делов - региональный проект), показателями строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указываются уникальные код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесший государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются 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 "Сводная по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения 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).

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показаться не формируются.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №3 "Березка" города
от 22 февраля 2024 года

- Табл. 1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (поступления от субсидии на иные цели) за счет остатков за 2023 год на 2024 год по следующим статьям:

Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расхода	КОСГУ	Сумма на 2024 год	Наименование
1	2	3	4	5	6	9
07	01	0110122550	244	310	363 850,00	Увеличение расходов
07	01	0140220170	244	342	19 410,18	
Итого				510	383 260,18	
ВСЕГО					383 260,18	