

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Середа Е. И.
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый 2024 и 2025 годов <1>)

29.12.2023 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение
МБДОУ детский сад № 27
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2315078452
КПП	231501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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	406 166,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	25 741 248,12	23 025 102,50	20 695 609,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120				
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 681 339,45	20 611 194,50	20 695 609,32	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	20 437 414,29	17 657 841,90	17 750 256,72	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		x	131	3 243 925,16	2 953 352,60	2 945 352,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140				
	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	2 059 488,67	2 413 908,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	1 906 988,65	2 413 908,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	152 500,02			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			420,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		x	446	420,00			
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		26 147 414,58	23 025 102,50	20 695 609,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 770 307,14	14 958 702,73	12 544 794,73	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	12 879 131,55	11 489 018,89	9 635 018,89	x
Заработная плата		111	211	12 817 150,07	11 429 018,89	9 575 018,89	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	61 981,48	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	3 891 175,59	3 469 683,84	2 909 775,84	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 891 175,59	3 469 683,84	2 909 775,84	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	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					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		311 545,94	246 143,00	246 143,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	311 535,30	244 703,00	244 703,00	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	290	10,64	1 440,00	1 440,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	3,09	1 440,00	1 440,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	7,55			
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	253				
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	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 065 561,50	7 820 256,77	7 904 671,59	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 710 235,81	6 544 847,64	6 568 740,70	
Услуги связи	2650	244	221	85 551,05	98 480,00	77 855,88	
Коммунальные услуги		244	223	305 983,86	256 617,59	196 095,79	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	314 006,56	173 291,20	18 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 325 797,94	1 709 568,57	1 704 743,52	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	198 817,92	34 172,30	26 741,47	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 908 805,98	4 169 833,96	4 266 088,78	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	267 962,50	1 440,00	1 440,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	16 030,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	272 280,00	101 444,02	276 975,26	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 355 325,69	1 275 409,13	1 335 930,89	
Коммунальные услуги		247	223	1 355 325,69	1 275 409,13	1 335 930,89	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	189	189				x
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111				x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 го	за пределами

				Федерации <10.1>		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			9 065 561,50	7 820 256,77	7 904 671,59	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x			2 882 284,48	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x			2 882 284,48			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x			6 183 277,02	7 820 256,77	7 904 671,59	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 752 491,00	5 013 784,17	5 106 198,99	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 752 491,00	5 013 784,17	5 106 198,99	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 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			277 900,00			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			277 900,00			

	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 152 886,02	2 806 472,60	2 798 472,60	
1.4.5.1.	в том числе:					3 152 886,02	2 806 472,60	2 798 472,60	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2.									
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			9 065 561,50	7 820 256,77	7 904 671,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом (детскими
яслями, яслями-садом)

(должность)

(подпись)

Гренкова Елена Васильевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового
отдела

(должность)

(фамилия, инициалы)

64-27-16

(телефон)

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО

(наименование должности, уполномоченного лица, органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.