

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на плановый период 2024, 2025 годов)

«27» декабря 2022г

Дата

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новороссийск

по Сводному реестру

глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД  
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 27  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

КПП

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

Коды	
27.12.2022	
2315078452	
231501001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023	На 2024	На 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>20 237 792,12</b>	<b>20 796 344,49</b>	<b>20 777 895,05</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 237 792,12	20 796 344,49	20 777 895,05	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 292 439,52	17 850 991,89	17 832 342,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 945 352,60	2 945 352,60	2 945 352,60	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов		440	440	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>20 237 792,12</b>	<b>20 796 344,49</b>	<b>20 777 895,05</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	13 455 121,05	13 455 121,05	13 455 121,05	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 274 194,36	10 274 194,36	10 274 194,36	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023	На 2024	На 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 120 926,69	3 120 926,69	3 120 926,69	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2143	119	226	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
				0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	267 045,00	267 045,00	267 045,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	265 605,00	265 605,00	265 605,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	1 440,00	1 440,00	1 440,00	x
другие экономические санкции	2340	853	295		0,00	0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2340	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x	220	6 515 626,07	7 074 178,44	7 055 729,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228		0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	5 422 834,05	5 981 386,42	5 962 936,98	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	77 855,88	77 855,88	77 855,88	
коммунальные услуги	2642	244	223	201 585,99	201 585,99	201 585,99	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	18 800,00	18 800,00	18 800,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 452 668,87	1 455 908,87	1 452 668,87	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	26 741,47	26 741,47	26 741,47	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	3 366 766,58	3 922 078,95	3 906 869,51	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	1 440,00	1 440,00	1 440,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	276 975,26	276 975,26	276 975,26	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2651	244	349				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023	На 2024	На 2025	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 092 792,02	1 092 792,02	1 092 792,02	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>3</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>4</sup>	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>2</sup>	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>4</sup>	3030			0,00	0,00	0,00	x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>3</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за представл. планового периода	
					На 2023	На 2024	На 2025		
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	х				6 515 626,07	7 074 178,44	7 055 729,00	
в том числе:									
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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) <sup>12</sup>	26100	х							
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х							
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	х				2 882 284,48	0,00	0,00	
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х			2 882 284,48	0,00	0,00	
из них <sup>10.1</sup> :	26310.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х				3 633 341,59	7 074 178,44	7 055 729,00	
в том числе:									
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х				2 627 712,73	4 275 705,84	4 257 256,40	
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				2 627 712,73	4 275 705,84	4 257 256,40	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х							
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					0,00	0,00	
из них <sup>10.1</sup> :	26421.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>11</sup>	26430	х							
из них <sup>10.1</sup> :	26430.1								
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х							
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				254 571,75	2 798 472,60	2 798 472,60	
в том числе:									
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				254 571,75	2 798 472,60	2 798 472,60	
из них <sup>10.1</sup> :	26451.1								
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х							
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				6 515 626,07	7 074 178,44	7 055 729,00	
в том числе по году начала закупки:	26510								
				2023		6 515 626,07			
				2024			7 074 178,44		
				2025				7 055 729,00	
Итого по договорам, планируемым 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)

заведующий  
(должность)

*Э.И.И.*  
(подпись)

Исполнитель

(подпись)



*Гришкова Е.В.*  
(расшифровка подписи)  
*Милославский Е.А.*  
(расшифровка подписи)