

Утверждено
Начальник отдела ОВКС
(подпись)
Григорьева М.А.
20 23 г.

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

от " 23 " 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение МБДОУ д/с № 8 "Аленький цветочек" города Лермонтова

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру глава по БК 606
по Сводному реестру ИНН 2629007822
КПП 262901001
по ОКЕИ 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 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				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 ⁵	0001	х	х	404 278,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			15 537 571,00	15 566 849,00	15 597 298,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 638 571,00	14 667 849,00	14 698 298,12			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 682 480,00	12 711 758,00	12 742 207,12			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		1 956 091,00	1 956 091,00	1 956 091,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140							
в том числе:	1400	150		899 000,00	899 000,00	899 000,00			
в том числе:									
прочие доходы, всего	1500	180		899 000,00	899 000,00	899 000,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x		
Расходы, всего	2000	x		15 941 849,01	15 566 849,00	15 597 298,12			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 959 623,21	10 722 708,00	10 722 708,00	x		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		8 417 529,52	8 235 567,00	8 235 567,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x		
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 542 093,69	2 487 141,00	2 487 141,00	x		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 542 093,69	2 487 141,00	2 487 141,00	x		
на иные выплаты работникам	2142	119					x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X		
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X		
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2171	139					X		
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					X		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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		
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		201 370,00	201 270,00	201 270,00	X		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		201 270,00	201 270,00	201 270,00	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		100,00	0,00	0,00	X		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X		
из них:									
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X		
взносы в международные организации	2420	862					X		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					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 ⁷	2600	X		4 780 855,80	4 642 871,00	4 673 320,12			
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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 091 156,07	4 015 794,60	4 021 686,82			
из них:									
закупки энергетических ресурсов	2650	247		689 699,73	627 076,40	651 633,30			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 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 источников финансирования дефицитов 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 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

предусмотрена укрупненная 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, 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатели 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	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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4 780 855,80	4 642 871,00	4 673 320,12		
	в том числе:							
1.1	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					
1.4	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	4 780 855,80	4 642 871,00	4 673 320,12		
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 176 010,36	2 088 248,00	2 118 697,12		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	x	2 176 010,36	2 088 248,00	2 118 697,12		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	899 000,00	899 000,00	899 000,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	x	899 000,00	899 000,00	899 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x					
		26450	x	1 705 845,44	1 655 623,00	1 655 623,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)	
1	в том числе:	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 705 845,44	1 655 623,00	1 655 623,00	
1.4.5.2	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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	4 780 855,80	4 642 871,00	4 673 320,12	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (подпись) Ковшарова Т.Л.

Исполнитель
ведущий экономист (подпись) Андрианова Н.В. (фамилия, инициалы)
(должность) 3-36-80 (телефон)

" 22 " 01 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Шелухин С.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " 01 2023 г.

¹⁰ 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 "Поскупления и выплаты" Плана.

¹¹ 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 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 "Поскупления и выплаты" Плана.

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Наименование		2110000	2130000	2210000	2230000	2230120	газ	2230200	электроэн.	2230300	вода, стоки	2230500	ТКО	2250000	2260200	291(налог на имущество)	291(земельный налог)	293(б53)пени	3100001	341	342	346
Расходы за счет средств краевого бюджета на реализацию федерального государственного образовательного стандарта	Ц59	4 291 513,00	1 296 037,00	0,00										10 000,00	0,00				0,00			18 290,00
Расходы на содержание школ за счет средств местного бюджета	Ч001	3 713 280,00	1 121 410,00	45 570,00	731 950,00	261 320,00	328 990,00	141 640,00				0,00	67 440,00	56 300,00	41 100,00	160 170,00	100,00		0,00	0,00	1 129 320,00	
Итого бюджет:		8 004 793,00	2 417 447,00	45 570,00	731 950,00	261 320,00	328 990,00	141 640,00				0,00	77 440,00	56 300,00	41 100,00	160 170,00	100,00		0,00	0,00	1 129 320,00	18 290,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных учреждений города Лермонтова	Ч006												35 000,00									
Субсидии на обеспечение охраны образовательных учреждений	Ч025												6 200,00	857 800,00								
Итого иные субсидии		0,00	0,00	0,00	0,00								41 200,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы за счет дополнительных платных услуг	08 02 01	230 774,00	69 694,00	0,00	13 154,00								21 924,00	0,00				0,00	43 848,00	0,00		59 086,00
Расходы за счет родительской платы	08 02 03				60 549,12							60 549,12	0,00	64 346,00				0,00		10 000,00	1 289 970,00	92 745,88
Итого внебюджет:		230 774,00	69 694,00	0,00	73 703,12	0,00	13 154,00	0,00				60 549,12	21 924,00	64 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 848,00	10 000,00	1 289 970,00	1 541 831,88
ИТОГО:		8 235 567,00	2 487 141,00	45 570,00	806 653,12	261 320,00	342 144,00	141 640,00				60 549,12	140 564,00	978 446,00	41 100,00	160 170,00	100,00		43 848,00	10 000,00	2 419 290,00	170 172,188
Остаток госбюджет		181 962,52	54 952,69																50 000,00			
Остаток местный бюджет				2 758,68	64 381,68	64 381,68																
Остаток платные услуги					21 854,05	21 854,05													10 156,50			
Остаток родительская плата																						
Остаток базовым помет-ия																			5 000,00			13 211,89
ИТОГО:		181 962,52	54 952,69	2 758,68	86 235,73	86 235,73	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 156,50	0,00	0,00	13 211,89
Итого с учетом остатка:		8 417 529,52	2 542 093,69	48 328,68	891 888,85	347 555,73	342 144,00	141 640,00				60 549,12	140 564,00	978 446,00	41 100,00	160 170,00	100,00		109 004,50	10 000,00	2 419 290,00	183 333,77

		2024				2025			
	МБ	ТС	КФО 5	ПД+ПН		МБ	ТС	КФО 5	ПД+ПН
111	3 713 280,00	4 291 513,00		230 774,00	8 235 567,00	3 713 280,00	4 291 513,00		230 774,00
119	1 121 410,00	1 296 037,00		69 694,00	2 487 141,00	1 121 410,00	1 296 037,00		69 694,00
244	1 446 035,60	28 290,00	899 000,00	1 642 469,00	4 015 794,60	1 451 927,82	28 290,00	899 000,00	1 642 469,00
247	613 922,40			13154	627 076,40	638 479,30			13154
851	201 270,00				201 270,00	201 270,00			
853	0,00				0,00	0,00			
	7 095 918,00	5 615 840,00	899 000,00	1 956 091,00	15 566 849,00	7 126 367,12	5 615 840,00	899 000,00	1 956 091,00
					0,00				15 597 298,12

на 01.01.2023

Количество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100%(чел.)	Итого
122		1		0	123
170*1500*12мес./247 р.д*122реб.	1 511 417,00	170*750*12мес./247*1 реб.	6 194,00		1 517 611

1500*12мес./247 р.д.=72.87 руб.- стоимость одного детодня

3421 289 970,00

22360 549,12

22664 346,00

34692 745,88

34110 000,00

342продукты питания

223ТКО

226прочие услуги

346канцтовары,хозтовары

341медикаменты

п.д	
211	230 774,00
213	69 694,00
223(247)	13 154,00
225	21 924,00
310	43 848,00
346	59 086,00
	438 480,00