

Утверждаю
Начальник Управления образования
(подпись) _____
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК
(подпись) _____
Середа Е. И.
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.

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

29 декабря 2023 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение

МБДОУ детский сад № 73

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 19.01.2024
глава по БК 925
по Сводному реестру ИИН 2315078533
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	х	х	249 163,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	29 059 548,77	23 243 195,65	20 846 665,39	
в том числе:			120				
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 903 612,78	20 758 979,65	20 846 665,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	22 348 838,62	17 033 046,95	17 120 732,69	

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	3 554 774,16	3 725 932,70	3 725 932,70	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140				
в том числе:	1310	x					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	3 153 735,99	2 484 216,00		
в том числе:	1410	150	150	2 326 217,62	2 484 216,00		
целевые субсидии	1420	150	162	722 518,37			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
Поступления текущего характера от иностранных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	105 000,00			
прочие доходы, всего	1500	160	160				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			2 200,00			
в том числе:		x	442	2 200,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них:							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
Расходы, всего	2000	x		29 308 711,94	23 243 195,65	20 846 665,39	
в том числе:							x
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 577 634,14	14 415 923,99	11 931 707,99	
в том числе:							x
оплата труда	2110	111	x	15 026 907,23	11 022 138,73	9 164 138,73	
Заработная плата		111	211	15 008 328,26	11 012 138,73	9 104 138,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	18 578,97	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	2 250,00			x
Прочие работы, услуги		112	226	2 250,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полигонских	2130	113	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 548 476,91	3 343 785,26	2 767 569,26	x
в том числе:							x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 548 476,91	3 343 785,26	2 767 569,26	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
расходные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					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	256				x
иные выплаты населению	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		164 365,38	128 952,00	128 952,00	x
на них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	157 902,03	125 712,00	125 712,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 319,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	144,35	3 240,00	3 240,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	137,36	3 240,00	3 240,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	293	6,99			
безналичные 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	610					
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

расходы на оплату труда работников аппарата районного суда, в том числе: на оплату труда работников аппарата районного суда, в том числе:	2520	831	250				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		9 956 712,42	8 698 319,66	8 786 005,40	
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					
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244		7 645 975,10	7 027 386,81	7 112 520,72	
Услуги связи	2650	244	221	7 000,00	23 200,00	23 200,00	
Календарные услуги		244	223	202 994,08	220 213,74	295 405,89	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	227 448,41	229 400,00	193 800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 353 832,14	1 717 066,79	1 716 706,72	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	422 518,37			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	437 583,95	62 016,93	22 936,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 623 162,40	4 517 113,10	4 608 638,84	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	137 095,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	98 160,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	136 180,75	258 377,25	341 833,27	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 920 737,32	1 670 932,85	1 673 484,68	
Коммунальные услуги		247	223	1 920 737,32	1 670 932,85	1 673 484,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
построения объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

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 Федерации «10.1»	Уникальный код «10.2»	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

2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
Затраты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			9 566 712,42	8 698 319,66	8 786 005,40	
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) <12>	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						
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 <12>	26300	x			2 672 101,95	0,00	0,00	
1.3.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26310	x	x		2 672 101,95	0,00	0,00	
из них <10.2>	26310.1							
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			5 894 610,47	8 698 319,66	8 786 005,40	
1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 248 743,13	5 302 866,96	5 390 552,70	
1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			2 248 743,13	5 302 866,96	5 390 552,70	
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			3 048 735,99			
1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них <10.1>	26421	x			3 048 735,99			
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x						

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		1 597 131,35	3 395 452,70	3 395 452,70	
1.4.5.1.	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x		1 597 131,35	3 395 452,70	3 395 452,70	
	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		9 566 712,42	8 698 319,66	8 786 005,40	
	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
яслими, яслими-садом)

(должность)

Грызлова Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового отдела
(должность)

Величко Д.С.

(подпись, инициалы)

Величко Д.С.
(телефон)

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО
(наименование должности уполномоченного лица организации)

Величко Д.С.
(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.