

Утверждаю



Начальник Управления Образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросийск
(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.И. Серeda
(подпись)

«27» декабря 2022г

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

«27» декабря 2022г

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
27.12.2022
925
2315103408
231501001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования город Новоросийск

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 83
"КОЛОСОК" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Единица измерения руб.

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	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 ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	22 619 223,51	23 025 211,07	23 011 126,59	
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		22 569 223,51	22 975 211,07	22 961 126,59	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 970 001,51	20 375 989,07	20 361 904,59	
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		2 599 222,00	2 599 222,00	2 599 222,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:		440	440				
уменьшение стоимости материальных запасов				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	
				0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	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	
Расходы, всего	2000	x	200	22 619 223,51	23 025 211,07	23 011 126,59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 918 029,66	15 918 029,66	15 918 029,66	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 165 829,24	12 165 829,24	12 165 829,24	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
прочие работы, услуги	2131	113	226	0,00			
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 692 200,42	3 692 200,42	3 692 200,42	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	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	76 727,00	76 727,00	76 727,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 991,00	73 991,00	73 991,00	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	2 736,00	2 736,00	2 736,00	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 ⁷	2600	x	220	6 624 466,85	7 030 454,41	7 016 369,93	
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	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 869 259,02	5 275 246,58	5 261 162,10	
из них:				0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2641	244	221	18 480,00	18 480,00	18 480,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	240 146,98	240 146,98	240 146,98	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	99 720,00	99 720,00	99 720,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 423 909,32	1 427 149,32	1 423 909,32	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	236 096,00	236 096,00	236 096,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	2 586 584,52	2 989 332,08	2 978 487,60	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	346	264 322,20	264 322,20	264 322,20	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного назначения	2651	244	349				
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 755 207,83	1 755 207,83	1 755 207,83	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
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, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами 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, всего¹¹	26000	x			6 624 466,85	7 030 454,41	7 016 369,93	
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						
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						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x			3 509 008,13	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 509 008,13	0,00	0,00	
из них ¹⁰¹ :	26310.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			3 115 458,72	7 030 454,41	7 016 369,93	
в том числе:								
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 081 796,62	4 660 304,41	4 646 219,93	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 081 796,62	4 660 304,41	4 646 219,93	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
из них ¹⁰¹ :	26321.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
из них ¹⁰¹ :	26430.1							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 033 662,10	2 370 150,00	2 370 150,00	
в том числе:								
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 033 662,10	2 370 150,00	2 370 150,00	
из них ¹⁰¹ :	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			6 624 466,85	7 030 454,41	7 016 369,93	
в том числе по году начала закупки:	26510							
				2023	6 624 466,85			
				2024		7 030 454,41		
				2025			7 016 369,93	
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)

Исполнитель

Заведующий

(подпись)

Э.И.И.

(подпись)

Афанасьева Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

«27» декабря 2022г

