

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 1 "Солнышко"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. ФАДЕЕВА

М.П. (подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2023 г.

ПЛАН № 12

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " 29 " декабря 2023 года <2>

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города-курорта
Кисловодска

Наименование учреждения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида № 1
"Солнышко"

Адрес фактического
местонахождения

г. Кисловодск, пер. Зеркальный, 10

Единица измерения

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма																												
				на 2023 г. текущий финансовый год										на 2024 г. первый год планового периода										на 2025 г. второй год планового периода				
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (КБК)	Аналитический код	ВСЕГО, в том числе по		04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	ВСЕГО, в том числе по		04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	ВСЕГО, в том числе по типам средств	04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	04.01.03	04.01.02	04.01.07	за пределами планового периода	
				04.01.01 (01.01.01)	04.02.04						04.01.01 (01.01.01)	04.02.04																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	27 761,87				7 151,52	15 439,00	5 171,35	0,00							0,00										
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00							0,00							0,00										
Доходы, всего:	1000			17 721 227,44	5 546 617,76	6 211 455,00	3 583 488,00	444 279,00	21 800,00	1 913 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		14 115 939,44	5 546 617,76	6 211 455,00	0,00	444 279,00	0,00	1 913 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
субсидии на выполнение муниципального задания	1210	130		11 758 072,76	5 546 617,76	6 211 455,00					0,00	0,00	0,00				0,00	0,00										
доходы от платной деятельности	1220	130		444 279,00				444 279,00			0,00						0,00	0,00										
родительская плата	1230	130		1 913 587,68						1 913 587,68	0,00						0,00	0,00										
доходы от патентов, лицензий, иных сумм прироста интеллектуальной собственности, всего:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
	1310	140		0,00							0,00							0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		3 605 288,00	0,00	0,00	3 583 488,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410	150		3 583 488,00			3 583 488,00				0,00			0,00				0,00										
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00							0,00							0,00										
прочие безвозмездные поступления	1430	150		21 800,00					21 800,00		0,00						0,00	0,00						0,00				
прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
				0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1900	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего <6>				0,00							0,00							0,00										
в том числе:																												
доходы от операций с активами, всего:	1980	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от операций с активами, всего:	1981	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1982	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1983	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1984	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1985	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1986	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1987	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1988	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1989	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1990	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1991	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1992	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1993	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1994	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1995	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1996	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1997	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1998	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1999	510		0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	2000	X	X	17 748 999,31	5 546 617,76	6 211 455,00	3 583 488,00	451 416,52	17 219,00	1 918 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2100	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2101	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2102	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2103	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2104	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2105	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2106	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2107	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы от собственности, всего:	2108	X	X	10 003 627,38	3 539 560,41	6 155 945,38	0,00	308 521,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																												
доходы																												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							0,00							0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							0,00							0,00							
измен по объективному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	241,00	2 294 322,74	815 614,81	1 407 346,11	0,00	71 561,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	213,00	2 294 322,74	815 614,81	1 407 346,11		71 561,82			0,00							0,00							
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							0,00							0,00							
социальные и иные выплаты выселению, всего:	2200	300		8 906,00	0,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		8 906,00	0,00	8 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		8 906,00		8 906,00					0,00							0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00							0,00							0,00							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00							0,00							0,00							
уплата взносов, сборов иных платежей, всего:	2300	850		297 880,22	298 072,28	0,00	0,00	1 807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
выпол на имущество организации и земельный налог	2310	851	291,20	10 250,00	10 250,00						0,00							0,00							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291,30	276 953,00	276 953,00						0,00							0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,00	8 869,28	8 869,28			1 807,94			0,00							0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2300	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение отдельных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2320	851		0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <С>:	2600	X	241,00	7 438 575,71	1 711 385,07	46 601,55	3 583 488,00	141 101,06	37 239,00	1 918 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	226,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00				0,00							0,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	240	241,00	7 088 575,71	1 711 385,07	46 601,55	3 233 488,00	141 101,06	37 239,00	1 918 759,03	0,00					0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
услуги связи	244	244	221,00	54 174,06	54 174,06						0,00							0,00							
транспортные услуги	244	244	222,00	0,00							0,00							0,00							
коммунальные расходы, в том числе:	244	244	223,00	211 851,61	211 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горюче и холодное водоснабжение	244	244	223,30	163 412,41	163 412,41						0,00							0,00							
вывоз ТКО	244	244	223,50	48 439,20	48 439,20						0,00							0,00							
арендная плата за пользование имуществом	244	244	224,00	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225,00	634 362,07	163 369,24		387 250,00	53 350,00	10 442,83	19 850,00	0,00							0,00							
прочие работы, услуги	244	244	226,00	4 111 995,89	63 794,08	5 196,55	2 243 608,00	40 851,06	16 746,17	1 739 700,03	0,00							0,00							

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11> равно стр.2640 разд.1:	26000	x			7 438 575,71	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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 №44-ФЗ <13>	26300	x			0,00			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00			
	из них <10.1>:	26310.1				0,00			
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <13>	26400	x			7 438 575,71	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 757 988,62	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 757 988,62	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 583 488,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			3 583 488,00	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1							
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						
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			2 097 099,09	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 097 099,09	0,00	0,00	0,00
	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 (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			7 438 575,71	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 438 575,71	0,00	0,00	0,00
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

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

С.Б. Рябошапка

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023г.

Е.Н. Фалеева
(расшифровка подписи)

А.Х. Темирбулатова
(расшифровка подписи)

<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 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе исходящего из состава соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули) (в ред. Приказа Минфина РФ от 07.02.2020 N 17п)

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.09.2021 N 121п)

<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 (планируемым к заключению) и в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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). (в ред. Приказа Минфина РФ от 02.04.2021 N 53п)

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.