

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с № 1 "Солнышко"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Е.Н. ФАДЕЕВА

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 30 » ноября 2023 г.

ПЛАН № 11

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

от " 30 " ноября 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

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации РР ->	на 2023 г. текущий финансовый год												на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода						за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год												на 2024 г. первый год планового периода						на 2025 г. второй год планового периода						
				ВСЕГО, в том числе по типам средств	04.01.01 (01.01.01)	04.01.01 (00.00.00)	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)	04.01.01 (00.00.00)	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)	04.01.01 (00.00.00)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07				
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			
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			17 480 122,59	5 546 617,76	6 211 455,00	3 537 638,00	450 300,00	37 031,83	1 097 080,00	15 212 057,76	5 446 617,76	5 893 932,00	1 925 628,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	15 812 057,76	5 446 617,76	5 893 932,00	2 525 628,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	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			
в том числе:																												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200		130	13 995 452,76	5 546 617,76	6 211 455,00	0,00	450 300,00	0,00	1 097 080,00	13 266 429,76	5 446 617,76	5 893 932,00	0,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	13 286 429,76	5 446 617,76	5 893 932,00	0,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	0,00			
в том числе:																												
субсидии на выполнение муниципального задания	1210		130	11 758 072,76	5 546 617,76	6 211 455,00					11 340 540,76	5 446 617,76	5 893 932,00				1 097 080,00	11 340 540,76	5 446 617,76	5 893 932,00								
доходы от платной деятельности	1220		130	450 300,00											248 800,00			248 800,00										
розничная плата	1230		130	1 097 080,00				450 300,00		1 097 080,00	1 097 080,00						1 097 080,00	1 097 080,00				248 800,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, 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			
в том числе:																												
	1310		140	0,00							0,00							0,00										
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400		150	3 574 669,83	0,00	0,00	3 537 638,00	0,00	37 031,83	0,00	1 925 628,00	0,00	0,00	1 925 628,00	0,00	0,00	0,00	2 525 628,00	0,00	0,00	2 525 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																												
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410		150	3 537 638,00			3 537 638,00				1 925 628,00			1 925 628,00				2 525 628,00			2 525 628,00							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	0,00							0,00							0,00										
прочие безвозмездные поступления	1430		150	37 031,83					37 031,83		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			
в том числе:																												
				0,00							0,00							0,00										
доходы от операций с активами, всего:	1900	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			
прочие поступления, всего <5>	1980	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			
из них:																												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510	0,00							0,00							0,00										
Расходы, всего (строка 2000) включая рппе:	2000	X		17 597 884,46	5 546 617,76	6 211 455,00	3 537 638,00	457 301,52	52 470,83	1 702 125,15	15 212 057,76	5 446 617,76	5 893 932,00	1 925 628,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	15 812 057,76	5 446 617,76	5 893 932,00	2 525 628,00	248 800,00	0,00	1 097 080,00	0,00			
в том числе:	2100	X		9 862 205,43	3 335 265,29	6 164 599,00	0,00	312 341,14	0,00	0,00	9 350 227,10	3 298 945,10	5 855 982,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	9 350 227,10	3 298 945,10	5 855 982,00	0,00	195 300,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																												
оплата ппу, д			111	7 512 826,17	2 582 556,00	4 696 699,03		253 061,14			7 181 434,03	2 533 752,00	4 497 682,03		150 000,00			7 181 434,03	2 533 752,00	4 497 682,03		150 000,00						
исходя из первых 3 лет проектной деятельности	2110		111	266,00	25 000,00	45 000,00					0,00							0,00										

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 выплаты стипендий, премий, вознаграждений	2130	113		0,00							0,00							0,00							
выплаты на оплату труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	241,00	2 279 379,26	777 709,29	1 422 999,97	0,00	78 680,00	0,00	0,00	2 168 793,07	765 193,10	1 358 299,97	0,00	45 300,00	0,00	0,00	2 168 793,07	765 193,10	1 358 299,97	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	241,00	2 279 379,26	777 709,29	1 422 999,97		78 680,00			2 168 793,07	765 193,10	1 358 299,97		45 300,00			2 168 793,07	765 193,10	1 358 299,97		45 300,00			
социальные и иные выплаты на содержание, 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
иные выплаты, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		8 906,00		8 906,00					0,00							0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц	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 налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		309 941,56	304 941,56	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	316 561,75	312 761,75	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	316 261,75	312 761,75	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291,20	10 250,00	10 250,00						15 189,33	15 189,33						15 189,33	15 189,33						
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							297 572,42	297 572,42						297 572,42	297 572,42						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,00	10 869,28	8 869,28			2 000,00			1 000,00							1 000,00							
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	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 судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <О>	2600	X	241,00	7 326 831,47	1 856 410,91	37 950,00	3 537 638,00	140 110,38	52 470,83	1 702 251,35	5 545 568,91	1 834 910,91	37 950,00	1 925 628,00	50 000,00	0,00	1 697 080,00	6 145 568,91	1 834 910,91	37 950,00	2 525 628,00	50 000,00	0,00	1 697 080,00	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	361 492,83			350 000,00		11 492,83		0,00							0,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	240	241,00	6 965 338,64	1 856 410,91	37 950,00	3 187 638,00	140 110,38	40 978,00	1 702 251,35	5 545 568,91	1 834 910,91	37 950,00	1 925 628,00	50 000,00	0,00	1 697 080,00	6 145 568,91	1 834 910,91	37 950,00	2 525 628,00	50 000,00	0,00	1 697 080,00	0,00
в том числе:																									
услуги связи	244	244	221,00	57 314,40	57 314,40						57 314,40	57 314,40						57 314,40	57 314,40						
транспортные услуги	244	244	222,00	0,00							0,00							0,00							
коммунальные расходы, в том числе:	244	244	223,00	194 327,20	194 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 320,80	231 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 320,80	231 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
горючее и холодное водоснабжение	244	244	223,30	145 888,00	145 888,00						145 888,00	145 888,00						145 888,00	145 888,00						
навоз ТКО	244	244	223,50	48 439,20	48 439,20						85 432,80	85 432,80						85 432,80	85 432,80						
аренда плата за пользование имуществом	244	244	224,00	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225,00	662 074,10	191 081,27		387 250,00	53 350,00	10 542,83	19 850,00	128 187,67	128 187,67					728 187,67	728 187,67			600 000,00				
прочие работы, услуги	244	244	226,00	3 886 656,59	72 923,64		2 248 608,00	22 260,38	20 485,17	1 527 380,00	3 540 923,04	67 923,04		1 925 628,00	20 000,00		1 527 372,00	3 540 923,04			1 925 628,00	20 000,00		1 527 372,00	

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			7 326 831,47	5 545 568,91	6 145 568,91	0,00
	в том числе:								
1.1.	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 №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			7 326 831,47	5 545 568,91	6 145 568,91	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 894 360,91	1 872 860,91	1 872 860,91	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				1 894 360,91	1 872 860,91	1 872 860,91	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			3 537 638,00	1 925 628,00	2 525 628,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			3 537 638,00	1 925 628,00	2 525 628,00	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			1 894 832,56	1 747 080,00	1 747 080,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 894 832,56	1 747 080,00	1 747 080,00	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			7 326 831,47	5 545 568,91	6 145 568,91	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				7 326 831,47	5 545 568,91	6 145 568,91	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 Киеловодска

(подпись)

С.Б. Рабошанка

(расшифровка подписи)

"30" ноября 2023г.

Е.Н. Фадеева

(расшифровка подписи)

А.Х. Темиркулатова

(расшифровка подписи)

<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 входящего в состав 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 - 17 разрядах могут указываться нули) (в ред. Приказа Минфина РФ от 07.02.2020 N 17н)

<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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования). (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.09.2021 N 121н)

<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) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также 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 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 53н)

<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.