

Утверждаю

Начальник Управления образования

(наименование должности уполномоченного лица)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Серeda 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 <2>

г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида детский сад № 62 "Кубики"
муниципального образования город Новороссийск

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
19.01.2024
по Сводному реестру
глава по БК
925
по Сводному реестру
ИНН
2315078519
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	x	x	2 313 579,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	80 922 450,85	68 019 718,33	59 483 771,81	
в том числе:							
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1100	120	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	74 976 274,44	63 116 959,13	59 483 771,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	61 650 338,32	54 675 940,98	52 785 814,41	

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	13 325 936,12	8 441 018,15	6 697 957,40	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140	44 592,64			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	x	141	44 592,64			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	5 896 230,77	4 902 759,20		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	5 580 202,77	4 902 759,20		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	310 428,00			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		x	155	5 600,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180				
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			5 353,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания		x	442	4 093,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		x	446	1 260,00			
прочие поступления, всего <6>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		83 236 030,56	68 019 718,33	59 483 771,81	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 391 720,84	35 213 478,15	30 310 718,95	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	34 885 842,44	27 045 638,08	23 280 078,18	x
Заработная плата		111	211	34 716 215,06	26 985 638,08	23 220 078,18	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	169 627,38	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	10 505 878,40	8 167 840,07	7 030 640,77	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 505 878,40	8 167 840,07	7 030 640,77	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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					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	296					x
иные выплаты населению	2240	360	x					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		12 631 454,28	12 655 728,00	10 489 628,00		x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 618 534,64	12 646 146,00	10 480 046,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 270,00				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	11 649,64	9 582,00	9 582,00		x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	0,05	9 582,00	9 582,00		x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	6 649,59				
Другие экономические санкции		853	295	5 000,00				
безвозмездные 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	810						
взносы в международные организации	2450	862	253					

и 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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		25 212 855,44	20 150 512,18	18 683 424,86	x
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг							
Услуги связи	2640	244		22 106 474,85	16 761 488,31	15 144 907,13	
Коммунальные услуги	2650	244	221	121 249,80	53 630,21	142 769,29	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	223	882 813,56	865 677,81	586 183,95	
Прочие работы, услуги		244	225	1 298 256,74	778 501,33	196 640,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	226	3 066 800,08	3 431 174,02	3 723 494,02	
Увеличение стоимости основных средств		244	228	340 071,21			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	310	1 654 443,03	398 981,92	9 582,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	342	14 379 879,93	11 046 844,82	9 987 437,50	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	164 935,50			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	346	198 025,00	177 096,20	489 218,37	
Закупка энергетических ресурсов	2660	244	344		9 582,00	9 582,00	
Коммунальные услуги		247		3 106 380,59	3 389 023,87	3 538 517,73	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	247	223	3 106 380,59	3 389 023,87	3 538 517,73	
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждения	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2720	407					
в том числе:	3000	100					
налог на прибыль <8>							x
налог на добавленную стоимость <8>	3010	189	189				
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3020	189	189				x
Прочие выплаты, всего <9>	3030	111	111				x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				x

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

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	4.1 Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	4.2 Уникальный код <10.2>	Сумма			
						5 на 2023 год (текущий финансовый год)	6 на 2024 год (первый год планового периода)	7 на 2025 год (второй год планового периода)	8 за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			25 212 855,44	20 150 512,18	18 683 424,86	
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 <13>	26300	x			4 960 893,02	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		4 960 893,02	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
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			20 251 962,42	20 150 512,18	18 683 424,86	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 274 166,66	12 686 858,03	12 962 831,46	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			6 274 166,66	12 686 858,03	12 962 831,46	
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			1 752 431,01			

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 752 431,01			
	из них <10.1>:	26421.1	x						
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						
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			12 225 364,75	7 463 654,15	5 720 593,40	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			12 225 364,75	7 463 654,15	5 720 593,40	
	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			20 251 962,42	20 150 512,18	18 683 424,86	
	в том числе по году начала 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 детским садом (детскими
яслями, яслями-садом)
(должность)



Сурдина Ольга Федоровна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового отдела
(должность)

Величкин

(фамилия, инициалы)

64-27-16

(телефон)

19 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный специалист, экономист планового отдела МКУ ЦБ УО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Величкин
(подпись)

Величкин

(расшифровка подписи)

19 января 2024 г.