



Заведующая
(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ детский сад № 8
(наименование органа-учредителя (учреждения))
С.С. Коробичина

(расшифровка подписи)

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

от 18 октября 2023 г.

Дата

Коды

18.10.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

по Сводному реестру
глава по БК

925

по Сводному реестру
ИНН
КПП

2315169406

231501001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 8 "Гармония"
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			
				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	239 776,46			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	44 915 864,81	45 732 220,00	38 946 976,31	
в том числе:							
доходы от собственности, всего			120				
в том числе:	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	38 406 928,37	39 580 270,00	38 946 976,31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 423 944,31	36 772 373,80	36 139 080,11	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	130				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		х	131	2 982 984,06	2 807 896,20	2 807 896,20	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1300	140	140	1 435,19			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	х	141	1 435,19			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 565 529,25	6 151 950,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 273 895,92	6 151 950,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	80 533,33			
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		х	155	211 100,00			
прочие доходы, всего							
в том числе:	1500	180	180	-61 133,00			
Иные доходы		х	189	-61 133,00			
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1900			3 105,00			
Уменьшение стоимости продуктов питания		х	442	1 705,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		х	446	1 400,00			
прочие поступления, всего <6>	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х		45 155 641,27	45 732 220,00	38 946 976,31	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 686 274,14	36 206 380,97	30 054 430,97	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	х	26 648 918,51	27 808 280,00	23 083 280,00	х
Заработная плата		111	211	26 488 334,45	27 748 280,00	23 023 280,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 584,06	60 000,00	60 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	х				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	х	8 037 355,63	8 398 100,97	6 971 150,97	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 037 355,63	8 398 100,97	6 971 150,97	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	х				х
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				х
иные выплаты населению	2240	360	х				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		718 915,00	827 509,00	827 509,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	713 115,00	821 709,00	821 709,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 800,00	5 800,00	5 800,00	х
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 800,00	5 800,00	5 800,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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				
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		9 750 452,13	8 698 330,03	8 065 036,34	
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	2640	244		8 078 359,23	6 972 969,42	6 400 976,93	
Услуги связи	2650	244	221	108 036,00	110 207,96	110 207,96	
Коммунальные услуги		244	223	906 496,03	930 954,61	603 937,11	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	268 311,28	81 000,00	81 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1 419 745,47	1 763 887,50	1 541 047,50	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	45 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	455 876,00	177 800,00	177 800,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов		244	320	15 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	4 494 227,72	3 647 585,73	3 625 450,74	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	79 798,68	5 800,00	5 800,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	84 160,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	201 708,05	255 733,62	255 733,62	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 672 092,90	1 725 360,61	1 664 059,41	
Коммунальные услуги		247	223	1 672 092,90	1 725 360,61	1 664 059,41	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение 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					х
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	189	189				х
налог на добавленную стоимость <8>	3020	189	189				х
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	111	111				х
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610				х

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	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023	год	на 2024	год
						на 2025	го	за пределани	

				Федерации <10.1>		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x			9 750 452,13	8 698 330,03	8 065 036,34	
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)	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			1 812 858,92	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	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		1 812 858,92			
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			7 937 593,21	8 698 330,03	8 065 036,34	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 173 540,35	6 598 033,83	5 964 740,14	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x			5 173 540,35	6 598 033,83	5 964 740,14	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			202 479,25			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x			202 479,25			
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			2 561 573,61	2 100 296,20	2 100 296,20	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x						
	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			2 561 573,61	2 100 296,20	2 100 296,20	
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						
	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			9 750 452,13	8 698 330,03	8 065 036,34	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий детским садом (детскими

яслями, яслями-садом)

(должность)

(подпись)

Коробочкина Севиль Серверовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист, экономист планового

отдела

(должность)

(фамилия, инициалы, подпись)

6427-18

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

(наименование должности)

Серела Е. И.

(расшифровка подписи)

18 октября 2023 г.