

Утверждаю



Заведующий

(подпись)

МБДОУ ЦРР - Д/С № 77 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА"

Г. СТАВРОПОЛЬ

Н.Г. Труфанова
(расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 20 " ноября 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя

Комитет образования администрации города Ставрополя

Учреждение МБДОУ ЦРР - Д/С № 77 "ЗОЛОТАЯ РЫБКА" Г. СТАВРОПОЛЯ

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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	69 813,54			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			60 991 228,96	59 558 365,06	59 558 365,06	X
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
Доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от участия в доходах от участия в деятельности других организаций, всего	1200	130		59 455 954,86	58 424 181,06	58 424 181,06	X
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		50 155 954,86	49 124 181,06	49 124 181,06	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1220	130		9 300 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
В том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
В том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 525 191,60	1 134 184,00	1 134 184,00	X
В том числе:							

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	
2635029951	
263501001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1410	150		1 510 191,60	1 119 184,00	1 119 184,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
пожертвования	1430	150		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
В том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600	440		10 082,50			
В том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1700	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510					x
Расходы, всего	2000	x		61 061 042,50	59 558 365,06	59 558 365,06	x
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 626 000,40	36 865 960,00	36 865 960,00	x
В том числе:							
оплата труда	2110	111		29 152 730,00	28 314 869,00	28 314 869,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
на содержание штатной единицы, связанной с осуществлением функций по оплате труда работников и иные расходы на содержание штатной единицы, всего	2140	119		8 473 270,40	8 551 091,00	8 551 091,00	x
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 473 270,40	8 551 091,00	8 551 091,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
увеличение и иные выплаты населению, всего	2200	309		0,00	0,00	0,00	x
В том числе:							
субсидии на выплаты населению	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплаты студентам, обучающимся на очном отделении, расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 633 856,00	1 633 856,00	1 633 856,00	x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 623 856,00	1 623 856,00	1 623 856,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852						x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			10 000,00	10 000,00	10 000,00	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						
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						
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	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						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			21 801 186,10	21 058 549,06	21 058 549,06	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочие закупки товаров, работ и услуг	2640	244			19 013 404,02	18 299 453,06	18 299 453,06	
в том числе:								
закупку драгоценных металлов	2650	247			2 757 782,08	2 750 000,00	2 759 000,00	
закупку драгоценных камней	2700	400			0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
с привлечением (расчетом) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Доходы, полученные от:								
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		100					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

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}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	X		21 801 186,10	21 058 549,06	21 058 549,06	X	
1.1	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						
1.2	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X		800 981,45	0,00	0,00	X	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	X	X	800 981,45				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	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		21 000 204,65	21 058 549,06	21 058 549,06	X	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		10 782 697,01	10 705 505,06	10 705 505,06	X	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	X		10 782 697,01	10 705 505,06	10 705 505,06		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с другим нормативным актом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		923 751,60	1 119 184,00	1 119 184,00	X	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	X		923 751,60	1 119 184,00	1 119 184,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26430	X						
		26430.1							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закладки	Код по классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	X		9 293 756,04	9 233 860,00	9 233 860,00	X
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с в том числе по году начала закладки:	26500	X		11 706 448,61	11 824 689,06	11 824 689,06	X
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закладки:	26600	X		9 293 756,04	9 233 860,00	9 233 860,00	X
		26610						

Главный бухгалтер учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 21 от ноября 20 23 г.

(подпись)  В.А. Черникова
главный бухгалтер (подпись) Черникова В.А. (фамилия, имя, отчество) 39-00-16 (номер телефона) (номер телефона)

СОУЛАСОВАНО

Заместитель руководителя комитета образования администрации города Ставрополя

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

 (подпись)

Е.П. Сухова
(фамилия, имя, отчество)

№ 23 от ноября 20 23 г.

