

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 17 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

Учреждение МБДОУ ЦРР д/с № 7 "Звездочка" города Лермонтова

Единица измерения: руб.

Утверждаю
 Начальник отдела ФКК
 (наименование должности и почетное звание лица)
 ФКК администрации г. Лермонтова
 (наименование органа - через запятую)
 Григорьев А.Е.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 17 " января 20 23 г.



Коды	
Дата	09 01 2023
по Сводному реестру глава по БК	606
по Сводному реестру ИНН	2629007847
КПП	262901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 121 562,62			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			15 059 313,00	15 032 284,60	15 058 879,06	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 163 313,00	14 136 284,60	14 162 879,06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 967 030,00	11 940 001,60	11 966 596,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		2 196 283,00	2 196 283,00	2 196 283,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		896 000,00	896 000,00	896 000,00	
				896 000,00	896 000,00	896 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		16 180 875,62	15 032 284,60	15 058 879,06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 966 249,08	10 050 293,70	10 050 293,70	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 421 464,47	7 717 965,10	7 717 965,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 500,00	1 500,00	1 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 543 284,61	2 330 828,60	2 330 828,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 543 284,61	2 330 828,60	2 330 828,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		190 570,00	190 570,00	190 570,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		166 570,00	166 570,00	166 570,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 ⁷	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 024 056,54	4 791 420,90	4 818 015,36	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 465 691,70	4 270 060,10	4 276 696,13	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2650	247		558 364,84	521 360,80	541 319,23	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 024 056,54	4 791 420,90	4 818 015,36	
1.1	в том числе: 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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	3 290 849,78			
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	х	1 772 615,22			
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26400	х	530 734,56			
1.3.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26400	х	987 500,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	1 733 206,76	4 791 420,90	4 818 015,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	587 030,16	2 163 121,60	2 189 716,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	587 030,16	2 163 121,60	2 189 716,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	365 265,44	896 000,00	896 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	365 265,44	896 000,00	896 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	780 911,16	1 732 299,30	1 732 299,30	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	780 911,16	1 732 299,30	1 732 299,30	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ; по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 733 206,76	4 791 420,90	4 818 015,36	
	в том числе по году начала закупки:		х				
2.1	2023	26501	2023	1 733 206,76	3 302 000,00		
2.2	2024	26502	2024		1 489 420,90	2 388 000,00	
2.3	2025	26503	2025			2 430 015,36	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:		х				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 17 " января 20 23 г.

заведующий (подпись) Левченко Ж.П.
(расшифровка подписи)
ведущий экономист Андрианова Н.В.
(фамилия, инициалы) 3-36-80
(номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

заместитель начальника отдела ОФКС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Шелухин С.Н.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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.

Наименование	2110000	266(212)	2130000	2210000	2230000	2230120 газ	2230200 электроэн.	2230300 вода,стоки	2230500 ТКО	2250000	2260200	291(налог на имущество)	291(земельный налог)	293(853)лени	3100001	341	342	346	ВСЕГО	
Расходы за счет средств красного бюджета на реализацию федерального государственного образо- вательного стандарта	1159 3 757 266,00		1 134 694,00	0,00						10 000,00	0,00			0,00				19 900,00	4 921 860,00	
Расходы на содержание школ за счет средств местного бюджета	4001 3 663 170,00	1 500,00	1 106 280,00	65 930,00	639 290,00	239 430,00	240 340,00	159 520,00		67 440,00	56 300,00	45 780,00	120 790,00	0,00	0,00			1 278 690,00	7 045 170,00	
Итого бюджет:	7 420 436,00	1 500,00	2 240 974,00	65 930,00	639 290,00	239 430,00	240 340,00	159 520,00	0,00	77 440,00	56 300,00	45 780,00	120 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 690,00	19 900,00	11 967 030,00
Расходы на реализацию мероприятий по обеспе- чению пожарной безопас- ности образовательных учреждений города Лермонтова	4006									32 000,00									32 000,00	
Субсидия на обеспечение охраны образовательных учреждений	4025									6 200,00	857 800,00								864 000,00	
Итого иная субсидия:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 000,00	
Расходы за счет дополнительных платных услуг	08.02.01 337 929,10		102 054,60	16 480,00	22 400,00		22 400,00			29 760,00	31 040,00			24 000,00	37 760,00	6 096,30		40 480,00	648 000,00	
Расходы за счет родительской платы	08.02.03										70 000,00				70 000,00	10 000,00	1 316 040,00	82 243,00	1 548 283,00	
Итого внебюджет:	337 929,10	0,00	102 054,60	16 480,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	29 760,00	101 040,00	0,00	0,00	24 000,00	107 760,00	16 096,30	1 316 040,00	122 723,00	2 196 283,00	
ИТОГО:	7 758 365,10	1 500,00	2 343 028,60	82 410,00	661 690,00	239 430,00	262 740,00	159 520,00	0,00	145 400,00	1 015 140,00	45 780,00	120 790,00	24 000,00	107 760,00	16 096,30	2 594 730,00	142 623,00	15 059 313,00	
Остаток госстандарт	512 660,43		154 823,45											100 000,00					767 483,88	
Остаток местный бюджет	105 299,40		31 800,42	5 351,42	116 743,96	56 194,84			60 549,12						0,00				259 195,20	
Остаток платные услуги	45 139,54		13 632,14															2 400,61	61 172,29	
Остаток родительская плата																		33 711,25	33 711,25	
ИТОГО:	663 099,37	0,00	200 256,01	5 351,42	116 743,96	56 194,84	0,00	0,00	60 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	33 711,25	2 400,61	1 121 562,62	
Итого с учетом остатка:	8 421 464,47	1 500,00	2 543 284,61	87 761,42	778 433,96	295 624,84	262 740,00	159 520,00	60 549,12	145 400,00	1 015 140,00	45 780,00	120 790,00	24 000,00	207 760,00	16 096,30	2 628 441,25	145 023,61	16 180 875,62	

	2024					2025				
	МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП		МБ	ГС	КФО 5	ПД+РП	
111	3 663 170,00	3 716 866,00		337 929,10	7 717 965,10	3 663 170,00	3 716 866,00		337 929,10	7 717 965,10
119	1 106 280,00	1 122 494,00		102 054,60	2 330 828,60	1 106 280,00	1 122 494,00		102 054,60	2 330 828,60
244	1 634 260,80	29 900,00	896 000,00	1 709 899,30	4 270 060,10	1 640 896,83	29 900,00	896 000,00	1 709 899,30	4 276 696,13
247	498 960,80			22400	521 360,80	518 919,23			22400	541 319,23
851	166 570,00				166 570,00	166 570,00				166 570,00
853				24000	24 000,00				24000	24 000,00
112	1 500,00				1 500,00	1 500,00				1 500,00
	7 070 741,60	4 869 260,00	896 000,00	2 196 283,00	15 032 284,60	7 097 336,06	4 869 260,00	896 000,00	2 196 283,00	15 058 879,06

на 01.01.2023

Количество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100%(чел.)	Итого
120		10		0	130
170*1500*12мес./247р.д*120реб.	1 486 340,00	170*750*12мес./247*10реб.	61 943,00		1 548 283

1500*12мес./247р.д.=72.87 руб.- стоимость одного детодня

1 316 040,00
70 000,00
70 000,00
82 243,00
10 000,00

342 продукты питания
310 основные средства
226 прочие услуги
346 канцтовары.хозтовары
341 медикаменты

ПД		
211	337 929,10	
213	102 054,60	
221	16 480,00	
223(247)	22 400,00	газ
225	29 760,00	
226	31 040,00	
292(853)	24 000,00	
310	37 760,00	
346	40 480,00	
341	6 096,30	
	648 000,00	

111 337 929,10
119 102 054,60
244 161 616,30
853 24000
247 22 400,00
648 000,00