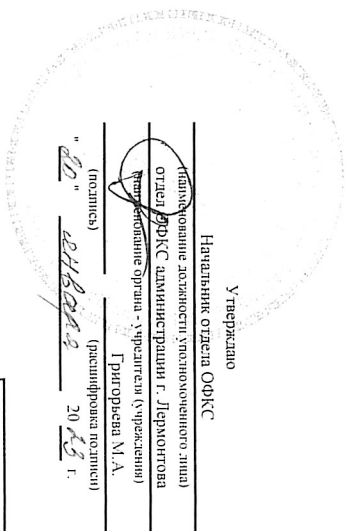




Утверждено

Начальник отдела ОФКС

Исполнение должности уполномоченного лица

отдел ОФКС администрации г. Лермонтова

Исполнение органа - Управления (Учреждения)

Григорьева М.А.

(подпись)

" 20 " 2023 г.

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 20 " 2023 г. 20 23 г.

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

Учреждение МБДОУ ЦРР д/с № 11 "Малыш" города Лермонтова

Единица измерения: руб.

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

Раздел I. 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.	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	1 560 662.94				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000			13 360 734.00	13 400 692.00	13 442 248.32		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
	1110							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 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		12 460 034,00	12 499 992,00	12 541 548,32			
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10 602 070,00	10 642 028,00	10 683 584,32			
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		1 857 964,00	1 857 964,00	1 857 964,00			
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		900 700,00	900 700,00	900 700,00			
прочие доходы, всего				900 700,00	900 700,00	900 700,00			
в том числе:	1500	180							
целевые субсидии	1510	180							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180							
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:	1900								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X		
Расходы, всего									
в том числе:	2000	X		14 921 396,94	13 400 692,00	13 442 248,32			
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:	2100	X		9 404 858,27	8 620 458,00	8 620 458,00	X		
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		7 223 395,96	6 620 938,00	6 620 938,00	X		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111		0,00	0,00	0,00	X		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		0,00	0,00	0,00	X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					X		
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2140	119		2 181 462,31	1 999 520,00	1 999 520,00	X		
на выплаты работникам	2141	119					X		
на иные выплаты работникам	2142	119					X		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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		115 530,00	93 910,00	93 910,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		93 910,00	93 910,00	93 910,00	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		21 620,00	0,00	0,00	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	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		5 401 008,67	4 686 324,00	4 727 880,32	X
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма					за пределами планового периода
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 402 771.67	3 752 765.60	3 757 588.70			
из них:									
закупка энергетических ресурсов									
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		998 237.00	933 558.40	970 291.62			
в том числе:	2660	400							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2661	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2662	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	X					X		
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X		

¹ В случае утверждения закона (соглашения) о бюджете

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита 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 подвита 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 финансовый орган - уполномоченный субъект указывать детализацию.

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 включаются 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 закупку 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26000	x	5 401 008,67	4 686 324,00	4 727 880,32	
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		x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x				
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26300	x	2 582 939,90	✓ 11 040 000,00		
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	1 027 026,88			
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320	x	560 000,00			
1.3.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26330	x	995 913,02			
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	2 818 068,77	4 686 324,00	4 727 880,32	
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 691 269,12	2 266 638,00	2 308 194,32	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	1 691 269,12	2 266 638,00	2 308 194,32	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	1 691 269,12	2 266 638,00	2 308 194,32	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	340 700,00	900 700,00	900 700,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	340 700,00	900 700,00	900 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	340 700,00	900 700,00	900 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	786 099,65	1 518 986,00	1 518 986,00	

№ 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	
в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	786 099,65	1 518 986,00	1 518 986,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х	2 818 068,77	4 686 324,00	4 727 880,32		
в том числе по году начала закупки:								
2.1	2023	26501	2023	2 818 068,77				
2.2	2024	26502	2024		4 686 324,00			
2.3	2025	26503	2025			4 727 880,32		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600						
в том числе по году начала закупки:								
		26610	х					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. заведующего

(должность)

(подпись)

Тимченко И.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(должность)

Андрианова Н.В.

(фамилия, инициалы)

3-36-80

(телефон)

"20 сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела ОФКС

(подпись)

Щегулин С.Н.

(расшифровка подписи)

"20 сентября 2023 г.

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 "Послужившие и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2600 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 (статья 261(0) и 262(0)), 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 263(0)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264(0)) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Послужившие и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются

¹⁵ Указывается сумма 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Наименование	ЦБ9	2110000	2130000	2210000	2230000	2230110 Теплоэн.	2230120 Газ	2230200 электроэн.	2230300 Вода, стоки	2230500 ТКО	2250000	2260200	291(налог на имущество и	291(земель ный налог)	293(б/с)не ни	3100001	341	342	346	ВСЕГО:
Расходы из средств местного бюджета на расширение деятельности расширенного образо- вательного стандарта		3 142 066.00	948 904.00	0.00							10 000.00	0.00				0.00			15 760.00	4 116 730.00
Расходы на содержание ДОУ из средств местного бюджета	Ч001	3 218 520.00	971 990.00	32 270.00	998 950.00	662 579.00	3 770.00	216 660.00	115 941.00		67 440.00	56 300.00	12 720.00	81 190.00	21 620.00			1 024 340.00		6 485 340.00
Итого бюджет:		6 360 586.00	1 920 894.00	32 270.00	998 950.00	662 579.00	3 770.00	216 660.00	115 941.00	0.00	77 440.00	56 300.00	12 720.00	81 190.00	21 620.00	0.00	0.00	1 024 340.00	15 760.00	10 602 070.00
Расходы на расширение мероприятий по обеспе- чению пожарной безопас- ности образовательных учреждений города Пермькотова	Ч006										36 700.00								36 700.00	
Субсидии на обеспечение охраны образовательных учреждений	Ч025										6 200.00	857 800.00							864 000.00	
Итого иная субсидии:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42 900.00	857 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900 700.00
Расходы из средств дополнительных платных услуг	08.02.01	260 362.00	78 626.00	0.00	15 228.00			15 228.00			25 380.00	0.00			0.00	81 216.00	0.00		46 798.09	507 600.00
Расходы на счет родительской платы	08.02.03				0.00						0.00	50 000.00				70 000.00	10 000.00	1 147 809.00	72 555.00	1 350 364.00
Итого иная субсидии:		260 362.00	78 626.00	0.00	15 228.00	0.00	0.00	15 228.00	0.00	0.00	25 380.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	151 216.00	10 000.00	1 147 809.00	119 353.00	1 857 964.00
Итого:		6 620 938.00	1 999 520.00	32 270.00	1 014 178.00	662 579.00	3 770.00	231 888.00	115 941.00	0.00	145 720.00	964 100.00	12 720.00	81 190.00	21 620.00	151 216.00	10 000.00	2 172 149.00	136 113.00	13 360 734.00
Остаток госрасшир		425 384.79	128 466.21													200 000.00			50 000.00	803 851.00
Остаток местный бюджет		108 653.60	32 813.39	2 666.88	160 549.12	50 000.00	2 000.00	28 000.00	20 000.00	60 549.12	50 000.00	50 000.00								404 702.99
Остаток платные услуги		68 419.57	20 662.71													150 018.00				239 100.28
Остаток раз плат												20 000.00				50 000.00		43 008.67		113 008.67
Итого:		602 457.96	181 942.31	2 668.88	160 549.12	50 000.00	2 000.00	28 000.00	20 000.00	60 549.12	50 000.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	400 018.00	0.00	43 008.67	50 000.00	1 560 662.94
Итого с учетом остатка:		7 223 395.96	2 181 462.31	34 938.88	1 174 727.12	712 579.00	5 770.00	259 888.00	135 941.00	60 549.12	195 720.00	#####	12 720.00	81 190.00	21 620.00	551 234.00	10 000.00	2 215 157.67	185 113.00	14 921 396.94

		2024				2025			
	МБ	FC	КФО 5	ПД+ПТ		МБ	FC	КФО 5	ПД+ПТ
111	3 218 520.00	3 142 066.00		260 352.00	6 620 938.00	3 218 520.00	3 142 066.00		260 352.00
119	971 990.00	948 904.00		78 626.00	1 999 520.00	971 990.00	948 904.00		78 626.00
244	1 322 547.60	25 760.00	900 700.00	1 503 758.00	3 752 765.60	1 327 370.70	25 760.00	900 700.00	1 503 758.00
247	918 330.40			15228	933 558.40	955 063.62			15228
851	93 910.00				93 910.00	93 910.00			
853	0.00				0.00	0.00			
	6 525 298.00	4 116 730.00	900 700.00	1 857 964.00	13 400 692.00	6 566 854.32	4 116 730.00	900 700.00	1 857 964.00
									13 442 248.32

Количество списочных воспитанников (чел.)	Сумма	Льготники 50% (чел.)	Сумма	Льготники 100%(чел.)	Итого
107		4		0	111
170*1500*12мес./24 гр.д*107 руб.	1 325 587.00	170*750*12мес./24*4 руб.	24 777.00		1 350 364

1500*12мес./24/гр.д.=72.87 руб.- стоимость одного детодня

342 продукты питания

310 основные средства

226 прочие услуги

346 канцтовары,хозтовары

341 медикаменты

1 147 809.00

70 000.00

50 000.00

72 555.00

10 000.00

п.д

211	260 352.00
213	78 626.00
223(247)	15 228.00
225	25 380.00
310	81 216.00
346	46 798.00
	507 600.00