

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№16«Виктория»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Эдлина Н.Г.

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«31»

марта

2023 г.

ПЛАН № 4

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от " 31 " марта 2023 года <2>

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города-курорта
Кисловодска

Наименование учреждения

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №16«Виктория»

Адрес фактического
местонахождения

357700 г. Кисловодск, ул.
Героев Медиков,3

Единица измерения

рубли (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

Раздел 1. Поступления и выплаты

		на 2023 - текущий финансовый год										на 2024 г. первый полугодий периода										на 2025 г. второй год планового периода									
		Сумма																													
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	в том числе по типам средств							ВСЕГО, в том числе по типам средств							ВСЕГО, в том числе по типам средств							за пределами планового периода							
			04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	04.01.01 (01.01.01)	04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07	04.01.01 (01.01.01)		04.02.04	04.01.02	04.01.03	04.01.07			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	X	X	72 864,10	55 813,18			902,52	2,74	16 145,66	0,00							0,00													
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X	0,00							0,00							0,00													
Доходы, всего:	1000			30 273 485,85	7 994 649,85	13 367 992,00	4 270 104,00	963 300,00	10 000,00	3 667 440,00	29 306 145,85	7 994 649,85	13 367 992,00	3 466 104,00	794 960,00	15 000,00	3 667 440,00	29 306 145,85	7 994 649,85	13 367 992,00	3 786 104,00	794 960,00	15 000,00	3 667 440,00	0,00						
в том числе: доходы от собственности, всего:	1100		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																															
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200		130	24 993 381,85	7 994 649,85	13 367 992,00	0,00	963 300,00	0,00	3 667 440,00	25 825 041,85	7 994 649,85	13 367 992,00	0,00	794 960,00	0,00	3 667 440,00	25 825 041,85	7 994 649,85	13 367 992,00	0,00	794 960,00	0,00	3 667 440,00	0,00						
в том числе:																															
субсидии на выполнение муниципального задания	1210		130	21 362 641,85	7 994 649,85	13 367 992,00					21 362 641,85	7 994 649,85	13 367 992,00					21 362 641,85	7 994 649,85	13 367 992,00											
доходы от платной деятельности	1220		130	963 300,00			4 270 104,00	963 300,00			794 960,00				794 960,00			794 960,00			794 960,00										
розничная плата	1230		130	3 667 440,00						3 667 440,00	3 667 440,00						3 667 440,00	3 667 440,00					3 667 440,00								
доходы от штрафов, пеней, иных форм принудительного изъятия, всего:	1300		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																															
	1310		140	0,00							0,00							0,00													
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400		150	4 280 104,00	0,00	0,00	4 270 104,00	0,00	10 000,00	0,00	3 483 104,00	0,00	0,00	3 466 104,00	0,00	15 000,00	0,00	3 881 104,00	0,00	0,00	3 786 104,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00						
в том числе:																															
целевые субсидии (субсидии на иные цели)	1410		150	4 270 104,00			4 270 104,00				3 466 104,00			3 466 104,00		15 000,00		3 786 104,00			3 786 104,00		15 000,00								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150	0,00							0,00							0,00													
прочие безвозмездные поступления	1430		150	10 000,00					10 000,00		15 000,00						15 000,00	15 000,00					15 000,00								
прочие доходы, всего:	1500		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																															
				0,00							0,00							0,00													
доходы от операций с активами, всего:	1900	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				0,00							0,00							0,00													
прочие поступления, всего <5>	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																															
				0,00							0,00							0,00													
увеличение активов денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510								0,00							0,00													
Расходы, всего (строка 2000 до конца быть, разная строка 001+строка 1000):	2000	X		30 146 149,95	8 060 464,03	13 367 992,00	4 270 104,00	964 202,52	10 002,74	3 681 886,66	29 306 145,85	7 994 649,85	13 367 992,00	3 466 104,00	794 960,00	15 000,00	3 667 440,00	29 306 145,85	7 994 649,85	13 367 992,00	3 786 104,00	794 960,00	15 000,00	3 667 440,00	0,00						
в том числе: на оплату персонала, всего	2100	X	210	18 943 302,16	5 075 300,16	13 280 022,00	0,00	577 980,00	0,00	0,00	18 841 002,16	5 075 300,16	13 280 022,00	0,00	475 680,00	0,00	0,00	18 841 002,16	5 075 300,16	13 280 022,00	0,00	475 680,00	0,00	0,00	0,00						
в том числе:																															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
горючее и холодное водоснабжение		244	223.50	294 492,00	294 492,00						294 492,00	294 492,00						294 492,00	294 492,00						
вывоз ТКО		244	223.50	88 432,80	88 432,80			3 372,45			88 432,80	88 432,80						88 432,80	88 432,80						
аренда плат за пользование имуществом		244	224	0,00							0,00							0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	916 758,60	170 438,60		666 320,00	50 000,00			206 528,60	150 528,60			50 000,00			520 528,60	150 528,60		320 000,00	50 000,00			
прочие работы, услуги		244	226	6 915 525,78	88 723,04		3 466 104,00	50 000,00	10 002,74	3 300 696,00	6 920 523,04	88 723,04		3 466 104,00	50 000,00	15 000,00	3 300 696,00	6 920 523,04	88 723,04		3 466 104,00	50 000,00	15 000,00	3 300 696,00	
страхование		244	227	0,00							0,00							0,00							
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00							0,00							0,00							
увеличение стоимости основных средств в том числе:		244	310	165 741,16	8 041,16	0,00	107 700,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение мебели		244	310.20	9 600,00				9 600,00			0,00							0,00							
приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое и прочее)		244	310.30																						
приобретение прочих основных средств		244	310.50	156 141,16	8 041,16		107 700,00	40 400,00			50 000,00				50 000,00			50 000,00				50 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:		244	340	597 379,73	0,00	77 970,00	0,00	136 520,07	0,00	382 859,66	534 714,00	0,00	77 970,00	0,00	90 000,00	0,00	366 744,00	534 714,00	0,00	77 970,00	0,00	90 000,00	0,00	366 744,00	0,00
из них:																									
медикаменты, перечисленные средства и прочие лечебные расходы		244	341	0,00							0,00							0,00							
горюче-смазочные материалы		244	343	0,00							0,00							0,00							
прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов		244	346	597 379,73		77 970,00		136 520,07		382 859,66	534 714,00		77 970,00		90 000,00		366 744,00	534 714,00		77 970,00		90 000,00		366 744,00	
прочих материальных запасов																									
прочих материальных запасов		244	349	0,00							0,00							0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях осуществления государственной закупки из государственного бюджета и государственных информационных систем		246		0,00							0,00							0,00							
закупку энергетических ресурсов, в том числе:		246	223	1 905 962,02	1 812 612,02	0,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00	1 864 070,00	1 784 790,00	0,00	0,00	79 280,00	0,00	0,00	1 864 070,00	1 784 790,00	0,00	0,00	79 280,00	0,00	0,00	
теплоснабжение		247	223.10	1 421 580,00	1 325 250,00			96 350,00			1 404 530,00	1 325 250,00			79 280,00			1 404 530,00	1 325 250,00			79 280,00			
электроснабжение		247	223.20	487 382,02	487 382,02						459 540,00	459 540,00						459 540,00	459 540,00						
газоснабжение и иные виды топлива		247	223.40	0,00							0,00							0,00							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:																									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406	0,00							0,00							0,00							
строительство (реконструкция) объектов государственного имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2720	407	0,00							0,00							0,00							
Выплата, уменьшающая доход, всего <S>		3040	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
выплат на прибыль <S>		3010		0,00							0,00							0,00							
выплат на добавленную стоимость <S>		3020		0,00							0,00							0,00							
прочие выплаты, уменьшающие доход <S>		3030		0,00							0,00							0,00							
Прочие выплаты, всего <S>		4000	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																									
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	0,00							0,00							0,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<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 110-1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы видов 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 2017г. N579н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком отразены-участия предусмотритель указаны детали.

<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, указывается 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) обообщенному(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обообщенным подразделением.

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

<8> Показатель, отражаемый со знаком "минус".

обообщенному(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обообщенным подразделением.

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>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <1> равно стр.2640 разд 1:	26000	х			10 944 978,94	10 007 074,84	10 327 074,84	0,00
	в том числе:								
1.1.	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	х						
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	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ <13>	26300	х			0,00			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		0,00			
	из них <10.1>:	26310.1				0,00			
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ <13>	26400	х			10 944 978,94	10 007 074,84	10 327 074,84	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 595 064,02	2 539 250,84	2 539 250,84	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				2 595 064,02	2 539 250,84	2 539 250,84	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 270 104,00	3 466 104,00	3 786 104,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			4 270 104,00	3 466 104,00	3 786 104,00	0,00
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х						
	из них <10.1>:	26430.1	х						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 079 810,92	4 001 720,00	4 001 720,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			4 079 810,92	4 001 720,00	4 001 720,00	0,00
	из них <10.1>:	26451.1	х						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х			10 944 978,94	10 007 074,84	10 327 074,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 944 978,94	10 007 074,84	10 327 074,84	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска

(подпись и должность исполнителя)

С.Б. Рябова

(подпись)

" 31 " марта 2023г.

Н.Г.Эдлина

(подпись)

Л.А.Аванян

(подпись)

<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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, показателями строк 26410, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта "ж" - 10 разрядов могут указываться нули) (в ред. Приказа Минфина РФ от 07.02.2020 N 17н)

<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования). (в ред. Приказа Минфина РФ от 03.09.2021 N 121н)

<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) и в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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). (в ред. Приказа Минфина РФ от 02.04.2021 N 53н)

<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен 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.

Детский сад 16

наименование учреждения

Обоснования

изменений, вносимых в ПЛАН ФХД

№ 3 от 31.03.2023

Код главы	Тип средств	КБК				сумма изменений (+,-)	Обоснование
		ВР	КОСГУ	СубКОСГУ			
606	04.02.04 (606.20.0045)	244	225	225.00		-107 700,00	Перераспределение средств с услуг по содержанию имущества на приобретение прочих основных средств
606	04.02.04 (606.20.0045)	244	310	310.50		107 700,00	
606							
606							
606							

Директор

Зам по ФЭВ

Н.Г.Эдлина

Л.А.Аванян

