

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)

« 30 » ноября 2023 г.

ПЛАН № 12

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

от " 30 " ноября 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)

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
	горюче и холодное водоснабжение	244	223.30	342 441,20	339 506,40			2 934,80		294 492,00	294 492,00	294 492,00						294 492,00	294 492,00						
	вывоз ТКО	244	223.50	88 805,25	88 432,80			3 372,45		85 432,80	85 432,80	85 432,80						85 432,80	85 432,80						
	арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00						0,00								0,00							
	работы, услуги по содержанию имущества	244	225	988 246,36	176 661,26		696 300,00	83 283,00		200 528,60	150 528,60	150 528,60			50 000,00			520 528,60	150 528,60		320 000,00				50 000,00
	прочие работы, услуги	244	226	7 007 540,26	85 472,52		3 586 744,00	24 625,00	10 002,74	3 300 696,00	6 930 523,04	88 725,04			3 466 104,00	15 000,00		3 300 696,00	6 930 523,04		3 466 104,00		15 000,00		50 000,00
	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 год членства	244	310	262 826,16	8 641,16		107 700,00	99 950,00	87 135,00	0,00	50 000,00	0,00			50 000,00			50 000,00	0,00	0,00		50 000,00			0,00
	приобретение мебели	244	310.20	9 600,00				9 600,00																	
	приобретение оборудования (компьютеры, электронное, оптическое и прочее)	244	310.30					9 950,00																	
	приобретение прочих основных средств	244	310.50	243 276,16	8 041,16		107 700,00	40 400,00	87 135,00		50 000,00				50 000,00			50 000,00							50 000,00
	увеличение стоимости материальных запасов в год членства	244	340	578 884,75	0,00	77 970,00	0,00	116 660,07	1 365,00	322 889,66	534 714,00	0,00	77 970,00	0,00	90 000,00			366 744,00	534 714,00		77 970,00	0,00	90 000,00		90 000,00
	запасы, в том числе:																								
	материалы, запасные части и комплектующие	244	341	0,00						0,00								0,00							
	прочие лесные ресурсы	244	345	29 150,00					29 150,00									0,00							
	матери инвентаря	244	346	549 734,73		77 970,00		116 660,07	1 365,00	335 729,66	534 714,00		77 970,00		90 000,00			566 744,00	534 714,00		77 970,00				90 000,00
	прочие материалы запасов складского назначения	244	349	0,00						0,00								0,00							
	закупку энергетических ресурсов в год членства	2660	247	2 078 074,98	1 984 679,78		0,00	93 395,20	0,00	0,00	1 864 070,00	1 784 790,00			79 280,00			1 864 070,00	1 784 790,00		0,00				79 280,00
	теплоэлектростанция	247	223.10	1 515 692,96	1 422 297,76			93 395,20			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	562 382,02	562 382,02						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	0,00
	в том числе:																								
	приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения (бюджетными) учреждениями	2710	406	0,00							0,00							0,00							
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственной (муниципальной) учреждений	2720	407	0,00							0,00							0,00							
	выплаты, осуществляемые по возмещению вреда, ущерба, убытков и иных понесенных расходов	3000	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:																								
	налог на прибыль <->	3010		0,00							0,00							0,00							
	налог на добавленную стоимость <->	3020		0,00							0,00							0,00							
	прочие налоги, уменьшающие доход <->	3030		0,00							0,00							0,00							
	Прочие выплаты, всего <->	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<-> 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 110-190 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 200-260 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 300-3030 - коды аналитической группы видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 400-4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

<-> В графе 4 указывается код классификации операций государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017г. N209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указание детализации.

<-> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

<-> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели учреждения 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(ам) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<-> 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.

<-> Показатель отражается со знаком "минус".

Показатель обособленному(ым) подразделению(ам) 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 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 <11> равно стр.2640 разд.1:	26000	x			11 647 618,94	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	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 №44-ФЗ <13>	26300	x			0,00			
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00			
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2				0,00			
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <13>	26400	x			11 647 618,94	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	x			2 788 564,02	2 539 250,84	2 539 250,84	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				2 788 564,02	2 539 250,84	2 539 250,84	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ17	26412							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 690 744,00	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	x			4 690 744,00	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	x						
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						
	в том числе:								
1.4.4.1.	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			4 168 310,92	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	x			4 168 310,92	4 001 720,00	4 001 720,00	0,00
	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	Итого по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			11 647 618,94	10 007 074,84	10 327 074,84	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 647 618,94	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации города-курорта Кисловодска

(наименование должности уполномоченного лица орган - учредителя)

С.Б. Рябошапка
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " ноября 2023г.

<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 учреждению 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 в 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, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 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 в 8 - 10 разрядах 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) 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
№ 7 от 30.11.2023

Код главы	Тип средств	КБК				сумма изменений (+,-)	Обоснование
		ВР	КОСГУ	СубКОСГУ			
606	04.01.01 (01.01.01)	111	211	211.00	-2 000,00	Перераспределение средств с заработной платы на перечисление пособия за первые 3 дня по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	
606	04.01.01 (01.01.01)	111	266	266.00	2 000,00		
606							
606							
606							

Директор

Н.Г.Эдлина

Зам по ФЭВ

Л.А.Аванян

