

Приложение

к Программе государственного управления и государственного финансового контроля
 для объектов государственного (муниципального) управления, государственного
 предприятия, филиалов Российской Федерации
 от 31 августа 2018 г. № 1866

г. Москва, Провозная улица, д. 17, стр. 1, 101000, т. (495) 797-1111, ф. (495) 797-1111

г. Пятигорск, ул. Советская, д. 10

Управление

Заместитель главы администрации города
 Пятигорска - Наталья МУХОМЕТОВА

Секретарь администрации - Наталья МУХОМЕТОВА



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "18" декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"

Учреждение - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Колокольчик"
 Единица измерения - руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма									
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	7	8				
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	8	8	1 291 644,73									
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	8	8										
Доходы, всего:	1000			39 766 493,30	40 055 320,54	40 055 320,54							
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120											
в том числе:													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130											
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		28 788 646,98	29 077 474,22	29 077 474,22							
				28 788 646,98	29 077 474,22	29 077 474,22							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в пределах планового периода
				на 20 24 т текущий финансовый год	на 20 25 т первый год планового периода	на 20 26 т второй год планового периода	в пределах планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		952 646,32	952 646,32	952 646,32		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		952 646,32	952 646,32	952 646,32		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от аренды				0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	X		10 025 200,00	10 025 200,00	10 025 200,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X	
Родительская плата				6 925 200,00	6 925 200,00	6 925 200,00		
Оказание дополнительных платных услуг				3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00		
Расходы, всего	2000	X		40 959 413,43	40 055 320,54	40 055 320,54		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		22 504 865,36	22 134 565,22	22 134 565,22	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 312 312,11	17 051 840,00	17 051 840,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		5 192 553,25	5 082 725,22	5 082 725,22	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 192 553,25	5 082 725,22	5 082 725,22	X	
на иные выплаты работникам	2142	119					X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г текущий финансовый год	на 20 25 г первый год планового периода	на 20 26 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат периоду, подлежащих акселерации, страховыми взносами в том числе	2180	139					
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 020,00	90 020,00	90 020,00	
в том числе							
субсидии, субвенции, кроме публичных нормативных социальных выплат из них	2210	320		90 020,00	90 020,00	90 020,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340					
на преследование 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	330					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 918 313,00	2 918 313,00	2 918 313,00	
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 918 313,00	2 918 313,00	2 918 313,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		15 446 215,07	14 912 422,32	14 912 422,32	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	341					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	343					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 - 1 текущий финансовый год	на 20 25 - 1 первый год планового периода	на 20 26 - 1 второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 211 872,75	11 404 838,86	11 404 838,86	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 284 342,22	3 507 583,46	3 507 583,46	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности; ⁵ в том числе:	2700	400					
проектирование объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	400					
приобретение движимого и недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль, ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость, ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход, ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		-98 724,60			
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
средства во временном распоряжении	4020	610		-98 724,60			

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 полных доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2730 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000 - 3650 - коды аналитической группы полных 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 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 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды типов аналитических показателей, в случае если Порядком органа - учредителя предусмотрено указание даты ания

⁵ По строкам 0601 и 0602 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 указывается фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План в ходе завершения отчетного финансового года

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объектовыми показателями вложений в рамках расчетов между подразделениями, а также за счет учредителями и объектовыми подразделениями

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 Показатели отражаются со знаком "минус"

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств в субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (кредитов), а также за счет размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) объектовыми показателями вложений в рамках расчетов между подразделениями, а также за счет учредителями и объектовыми подразделениями

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

№ п/п	Наименование подпункта	Коды строк	Год начала закупки	Классификация бюджетной Федерации ¹¹	Хозяйственный код ¹²	Сумма			
						на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	X			15 446 215,07	14 912 422,32	14 912 422,32	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ¹³ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ¹⁴ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹⁵	26100	X			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X		0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁶	26310.1				0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁷	26310.2				0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	X	X		0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	X			15 446 215,07	14 912 422,32	14 912 422,32	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 463 474,00	4 780 876,00	4 780 876,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 463 474,00	4 780 876,00	4 780 876,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с положениями статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	X			952 646,32	952 646,32	952 646,32	
1.4.2.1	из них ¹⁸ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			952 646,32	952 646,32	952 646,32	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ¹⁹	26430	X			0,00	0,00	0,00	
	из них ²⁰	26430.1							
	из них ²¹	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Суммы			
						на 20 23 г (текущий финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за периоды планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств областного государственного страхования в том числе	26440	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			10 030 094,78	9 178 900,00	9 178 900,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			10 030 094,78	9 178 900,00	9 178 900,00	
	¹⁰¹	26451.1				0,00	0,00	0,00	
	¹⁰²	26451.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году зачетки ¹⁶ в том числе по году начала зачетки	26500	X			15 446 215,07	14 912 422,32	14 912 422,32	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году зачетки в том числе по году начала зачетки	26600	X			0,00	0,00	0,00	
		26610							

Руководитель учреждения _____ Е. Б. Алафианова
 (подпись) (инициалы фамилия) (гражданский паспорт)
 Заведующий _____ Е. П. Радаева
 (подпись) (инициалы фамилия) (паспорт)
 Зам. зав по ФЭВ _____ Е. П. Радаева
 (подпись) (инициалы фамилия) (паспорт)
 СОГЛАСОВАНО _____
 (подпись) (инициалы фамилия) (гражданский паспорт)

 (подпись) (инициалы фамилия) (гражданский паспорт)

¹⁰¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом децентрализованных показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Десятилетия и выплаты" Плана нежизненных результатов учреждения предоставляются сведения на иные цели, связанные с осуществлением капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в стратегических целях развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 30, ст. 4717) или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, поставленных в задании федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг", агрегируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджетов при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" в случае если источником финансирования обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов областного бюджета в субъекта Российской Федерации (субинициального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26610 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с делителем указанных выплат по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

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 показатель не формируется.

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.