

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ д/с №18 города-курорта Кисловодска

(наименование органа-учредителя (учреждения))



Т.И. Черныш
(подпись)

Черныш Т.И.

(расшифровка подписи)

« 31 » августа 2023 г.

ПЛАН № 9

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

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

от " 31 " августа 2023 года <2>

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования администрации города-курорта
Кисловодска

Наименование учреждения

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно-эстетического направления развития
детей №18»
города-курорта Кисловодска

Адрес фактического
местонахождения

357700 г. Кисловодск, ул.
К.Либкнехта, 26

Единица измерения

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

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
оплата труда																									
2110	111	211	6 935 016,67	2 333 848,00	4 397 595,24		208 571,43				7 052 060,74	2 338 848,00	4 414 595,24		298 617,50			7 052 060,74	2 338 848,00	4 414 595,24		298 617,50			
пособия за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	111	266	22 000,00	5 000,00	17 000,00						0,00							0,00							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							0,00							0,00							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, предусмотренного для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00							0,00							0,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	210	2 101 018,43	706 332,10	1 333 207,76	0,00	61 478,57	0,00	0,00	2 129 722,36	706 332,10	1 333 207,76	0,00	90 182,50	0,00	0,00	2 129 722,36	706 332,10	1 333 207,76	0,00	90 182,50	0,00	0,00	
в том числе:																									
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119	213	2 101 018,43	706 332,10	1 333 207,76		61 478,57			2 129 722,36	706 332,10	1 333 207,76		90 182,50			2 129 722,36	706 332,10	1 333 207,76		90 182,50			
социальные и иные выплаты высшему звену:	2200	300	260	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:																									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		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:																									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							0,00							0,00							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в рамках социального обеспечения	2212	323		0,00							0,00							0,00							
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00							0,00							0,00							
уплата налогов, сборов иных платежей, всего:	2290	850	291	378 958,70	378 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 958,70	378 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 958,70	378 958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																									
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291 20	0,00							0,00							0,00							
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 60	0,00							0,00							0,00							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00							0,00							0,00							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	X	291	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
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00							0,00							0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего <6>:	2600	X	220	6 640 093,63	2 002 568,83	35 650,00	2 653 949,00	200 525,65	13 919,14	1 733 783,01	6 214 626,31	1 978 081,35	35 650,00	2 170 231,96	283 023,00	15 000,00	1 732 640,00	6 720 698,35	1 978 081,35	35 650,00	2 676 304,00	283 023,00	15 000,00	1 732 640,00	0,00
в том числе:																									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							0,00							0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							0,00							0,00							
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	240	220	6 640 093,63	2 002 568,83	35 650,00	2 653 949,00	200 525,65	13 919,14	1 733 783,01	6 214 626,31	1 978 081,35	35 650,00	2 170 231,96	283 023,00	15 000,00	1 732 640,00	6 720 698,35	1 978 081,35	35 650,00	2 676 304,00	283 023,00	15 000,00	1 732 640,00	0,00
из них:																									
услуги связи	244	244	221	57 314,40	57 314,40						57 314,40	57 314,40						57 314,40							
транспортные услуги	244	244	222	0,00							0,00							0,00							
коммунальные расходы, в том числе:	244	244	223	334 978,80	319 978,80	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	319 978,80	319 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 978,80		0,00	0,00	0,00	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	
группы и холодно-водоснабжение вывоз ТКО аренда плата за пользование имуществом работы, услуги по содержанию имущества прочие работы, услуги страхование услуги, работы для целей капитальных вложений уменьшение стоимости основных средств в том числе: приобретение оборудования (компьютерное, электронное, оптическое и прочее) приобретение прочих основных средств уменьшение стоимости материальных запасов, в том числе: из них: меликменты, переносные средства и прочие денежные расходы строительные материалы прочие расходы на увеличение стоимости материальных запасов прочих материальных запасов заккупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем заккупку энергетических ресурсов, в том числе: теплоснабжение электроснабжение газоснабжение и иные виды топлива капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе: налог на прибыль налог на добавленную стоимость прочие налоги, уменьшающие доход Прочие выплаты, всего из них: возврат в бюджет средств субсидии	244	223.30	234.546,00	234.546,00	234.546,00					234.546,00	234.546,00	234.546,00					234.546,00	234.546,00								
	244	223.50	100.432,80	85.432,80	85.432,80			15.000,00			85.432,80	85.432,80	85.432,80					85.432,80	85.432,80							
	244	224	0,00								0,00							0,00								
	244	225	157.810,11	113.310,11	113.310,11			34.500,00	10.000,00		450.818,07	113.310,11		190.507,96	132.000,00	15.000,00		956.890,11	113.310,11		696.580,00	132.000,00	15.000,00			
	244	226	4.056.838,84	64.023,04	64.023,04		2.404.554,00	23.823,65	3.919,14	1.560.519,01	3.626.946,04	64.023,04		1.979.724,00	23.823,00		1.559.376,00	3.626.946,04	64.023,04		1.979.724,00	23.823,00		1.599.376,00		
	244	227	0,00				249.395,00				0,00							0,00								
	244	228	249.395,00								0,00							0,00								
	244	310	12.663,26	0,00	0,00	0,00	12.663,26	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		
	244	310.30	0,00								0,00							0,00								
	244	310.50	12.663,26					12.663,26			0,00							0,00								
244	340	282.814,46	24.103,72	24.103,72	35.650,00	0,00	49.736,74	0,00	0,00	173.264,00	271.314,00	0,00	35.650,00	0,00	62.400,00	0,00	173.264,00	271.314,00	0,00	35.650,00	0,00	62.400,00	0,00	173.264,00	0,00	
244	341	0,00								0,00							0,00									
244	344	34.170,00					34.170,00			0,00							0,00									
244	346	248.644,46	24.103,72	24.103,72	35.650,00		15.566,74			173.264,00	271.314,00		35.650,00		62.400,00		173.264,00	271.314,00		35.650,00		62.400,00		173.264,00		
244	349	0,00								0,00							0,00									
246	246	0,00								0,00							0,00									
246	247	223	1.403.278,76	1.423.425,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	1.438.255,00	1.423.425,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	1.438.255,00	1.423.425,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00		
247	247	223.10	1.256.100,00	1.191.300,00			64.800,00				1.256.100,00	1.191.300,00			64.800,00			1.256.100,00	1.191.300,00			64.800,00				
247	247	223.20	232.178,76	232.178,76							232.155,00	232.155,00						232.155,00	232.155,00							
247	247	223.40	0,00								0,00							0,00								
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		
2710	406		0,00								0,00							0,00								
2720	407		0,00								0,00							0,00								
3090	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		
3010			0,00								0,00							0,00								
3020			0,00								0,00							0,00								
3030			0,00								0,00							0,00								
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		
4010	610		0,00								0,00							0,00								

<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.

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 110-1900 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000-2010 - коды аналитической группы подвала расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2080-2090 - коды аналитической группы подвала доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 3000-4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4090-4090 - 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 2017г. N209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком предусмотрено указание аналитических показателей.

<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(ам) 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 по строкам 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".

Планом 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			6 640 093,63	6 214 626,31	6 720 698,35	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				0,00			
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ <13>	26400	x			6 640 093,63	6 214 626,31	6 720 698,35	0,00
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 037 918,83	2 013 731,35	2 013 731,35	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				2 037 918,83	2 013 731,35	2 013 731,35	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 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	x			2 653 949,00	2 170 231,96	2 676 304,00	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			2 653 949,00	2 170 231,96	2 676 304,00	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			1 948 225,80	2 030 663,00	2 030 663,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 948 225,80	2 030 663,00	2 030 663,00	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x			6 640 093,63	6 214 626,31	6 720 698,35	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 640 093,63	6 214 626,31	6 720 698,35	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым 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 органа - учреждения)

С.Б. Рябошапка

(подпись)

Т.И.Черныш

(расшифровка подписи)

Т.О.Фещенко

(расшифровка подписи)

" 31 " августа 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант 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, привнесённый 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 трансфера в целях софинансирования расходных обязательств 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 (стroken 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 действующей указанной выплатой 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 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.