



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от " 30 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий отдельные функции и полномочия учредителя муниципального учреждения
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 5 "Морячок" муниципального образования город-курорт Геленджик

Вид документа 0
 (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб.

| | |
|------|---------------------|
| Коды | Дата |
| | 30.12.2023 |
| | по Сводному реестру |
| | 03301932 |
| | глава по БК |
| | 925 |
| | по Сводному реестру |
| | 03320247 |
| | ИНН |
| | 2304059874 |
| | КПП |
| | 230401001 |
| | по ОКЕИ |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | 223329,84 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | 933133,39 | | | |
| Поступления, всего: | 1000 | | 51 892 971,18 | 45 894 900,00 | 46 380 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от собственности | 1100 | 120 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 48 376 713,90 | 45 789 900,00 | 46 275 600,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик | 1210 | 130 | 41 304 000,00 | 40 246 500,00 | 40 732 200,00 | |
| от приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 7 072 713,90 | 5 543 400,00 | 5 543 400,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 3 516 257,28 | 105000,00 | 105000,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 3 516 257,28 | 105000,00 | 105000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | |
| гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц | 1430 | 150 | | | | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1600 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| доходы от выбытия нефинансовых активов, всего | 1610 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | | | | |
| доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | | | | |
| доходы от реализации производственных запасов | 1613 | 430 | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1700 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | | | | x |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1720 | 640 | | | | |
| получение ссуд, кредитов (займов) | 1730 | 710 | | | | |
| Выплаты, всего | 2000 | x | 52 116 301,02 | 45 894 900,00 | 46 380 600,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 29 496 936,02 | 27 877 000,00 | 27 877 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 22 279 160,51 | 21 287 900,00 | 21 287 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 506 411,50 | 162 000,00 | 162 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 3 640,00 | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 6 707 724,01 | 6 427 100,00 | 6 427 100,00 | x |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 6 706 624,73 | 6 427 100,00 | 6 427 100,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 1 099,28 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | x |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2212 | 323 | | | | 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 |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 8 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2300 | 850 | 150281,56 | 150200,00 | 150200,00 | x | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2310 | 851 | 150 200,00 | 150200,00 | 150200,00 | x | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2320 | 852 | 81,56 | | | x | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2330 | 853 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| из них: | 2400 | x | | | | | |
| 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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | | | | | |
| вклады в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22 469 083,44 | 17 867 700,00 | 18 353 400,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | 2 753 339,34 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | 17 630 978,59 | 15 690 800,00 | 16 090 100,00 | | |
| закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | 2 084 765,51 | 2 176 900,00 | 2 263 300,00 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2661 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662 | 407 | | | | | |
| вклады, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | x | -27 824,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | 180 | -27 824,00 | | | x | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 180 | | | | x | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | 180 | | | | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | 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 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | |
| • уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | | | | |
| • предоставление ссуд, кредитов (займов) | 4020 | 540 | | | | x |
| возврат ссуд, кредитов (займов) | 4030 | 810 | | | | |

¹ В случае утверждения бюджета муниципального образования город-курорт Геленджик на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

³ При предоставлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, «1», «2», «3», и...).

⁴ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1700 - 1730 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - 2662 - 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 - 4030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁵ По строкам 0001 и 0002 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, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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" I приложения к бюджету.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов, размещения депозитов на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁸

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹¹ | 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 |
| | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 26000 | 2020 | | 22469083,44 | 17867700,00 | 18353400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹³ | 26100 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | |
| по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | 247 | 2084765,51 | 2176900,00 | 2263300,00 | |
| в том числе: | 26310 | x | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | | | | | | |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | x | | | | | |
| в том числе: | 26400 | 2020 | 244 | 20384317,93 | 15690800,00 | 16090100,00 | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | 2020 | 244 | | | | |
| в том числе: | 26411 | 2020 | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | 244 | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 243 | 2753339,34 | | | |
| в том числе: | 26421 | x | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | 26430 | x | | | | | |
| в том числе: | 26430.1 | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵ | | | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁶ | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | | | |

| Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{16,17} | Сумма | | |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| | | | | на 20 # # г. (текущий финансовый год) | на 20 # # г. (первый год планового периода) | на 20 # # г. (второй год планового периода) |
| | | | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 |
| за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2020 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2020 | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷ | 26500 | 2020 | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26510 | 2020 | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | 2020 | | | | |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Т.Г. Беловол (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Т.А. Кудрявцева (расшифровка подписи) 8(86141)5-34-02 (телефон)

И.О. Ф.И.О. _____ 20 ____ г.

Инициалы руководителя образования _____ Е.В. Попова (расшифровка подписи)

Инициалы должностного лица органа, осуществляющего отдельные функции в плановом учреждении _____

¹⁶ В Разделе 1 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁷ В случае, если учреждение предоставляет 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 иных документов, определяющих состав соответствующего национального проекта, в том числе в соответствии с состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 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 бюджетных расходов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁸ Национальные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов и контрактов 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 26300) и по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁹ Указанная 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.

²⁰ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²¹ Указанная сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²² Национальные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 национального бюджета учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального учреждения и не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.