

Утверждено

И.о. начальника отдела образования
(наименование должности исполняющего лица)
администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))
Касьямина Т.И.

«19» апреля 2024 г.
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от «19» апреля 2024 г.¹

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя - Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края -

Учреждение - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №66 "Журавушка"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	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	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	578 283,84				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			28 768 826,92	28 659 442,45	28 546 832,45		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25 667 285,92	25 462 390,45	23 470 248,78		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края	1210	130		23 464 838,77	23 470 856,78	23 470 248,78		
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		2 202 447,15	1 991 542,67	1 991 542,67		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150			3 101 541,00	3 197 043,00	3 085 041,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 101 541,00	3 197 043,00	3 085 041,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
прочие доходы, всего	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:	1980	x						
прочие поступления, всего ⁵	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		29 347 110,76	28 659 442,45	28 546 832,45		
Расходы, всего								
в том числе:	2100	x		15 589 258,96	15 424 020,84	15 424 020,84	x	
на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	15 529 258,96	15 424 020,84	15 424 020,84	x	
в том числе:	2111	111	266	60 000,00			x	
оплата труда	2120	112	226	0,00	48 011,61	91 782,60	x	
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2130	113					x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119		4 707 956,21	4 658 054,30	4 658 054,30	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	4 707 956,21	4 658 054,30	4 658 054,30	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:	2210	320		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		750 000,00	750 000,00	750 000,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
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		79 205,43	79 205,43	79 205,43	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						
из них:	2310	851	291	79 205,43	79 205,43	79 205,43	x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ³	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		8 220 690,16	7 700 150,27	7 543 769,28	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		5 985 916,35	5 227 820,00	5 071 439,01		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 234 773,81	2 472 330,27	2 472 330,27	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁷	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x	
Прочие выплаты, всего⁸	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

¹ Указывается дата подписания Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строке 1980 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2700 - 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, налог на добавленную стоимость);
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ 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.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа-учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁶ 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.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	8 220 690,16	7 700 150,27	7 543 769,28		
	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)	26100	x					
1.1	для обеспечения государственных и муниципальных нужд	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	955685,82	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	7 265 004,34	7 700 150,27	7 543 769,28		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26410	x	2 994 537,17	3 261 564,60	3 217 185,61		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26420	x	1 537 543,46	2 447 043,00	2 335 041,00		
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26430	x	2 732 923,71	1 991 542,67	1 991 542,67		
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 265 004,34	7 700 150,27	7 543 769,28		
		26510		7 265 004,34	7 700 150,27	7 543 769,28		

Руководитель учреждения
 заведующий МБДОУ для детей с нарушениями зрения
 Н.П. Коблева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Остапчук Л.Н.
 (фамилия, инициалы) 4-64-89
 (телефон)

" 19 " _____ апреля 20 24 г.



СОГЛАСОВАНО
 Старший экономист отдела образования АНМО СК
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Митирева С.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 19 " _____ апреля 20 24 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁰ 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)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника отдела образования администрации
Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края
Касьмина Т.И.

Распределение расходов МБДОУ д/с № 6 "Журавушка"
в разрезе источников поступления доходов на 2024 год
" 19 " апреля 2024г.

Наименование показателя	ВР	КОСГУ	Всего	в том числе по источникам поступления доходов			
				Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания платных услуг	Поступления от иной приносящей доход деятельности
Расходы, всего		X	29 347 110,76	23 512 646,05	3 101 541,00	2 732 923,71	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		20 297 215,17	20 297 215,17	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	15 529 258,96	15 529 258,96			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	60 000,00	60 000,00			
Прочие выплаты	112	226	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 707 956,21	4 707 956,21			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	265	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		750 000,00	-	750 000,00	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	750 000,00		750 000,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		79 205,43	79 205,43	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	79 205,43	79 205,43			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-	-			
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	852	295	-	-			
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	295	-	-			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		8 220 690,16	3 136 225,45	2 351 541,00	2 732 923,71	-
из них:							
Услуги связи	244	221	27 720,72	27 720,72			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	216 548,54	216 548,54			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	2 234 773,81	2 234 773,81			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	457 497,00	417 317,00	16 500,00	23 680,00	
Прочие работы, услуги	244	226	1 527 446,20	176 628,10	1 151 250,00	199 568,10	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	217 750,00	-		217 750,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	244	341	-	-			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 175 333,67		1 183 791,00	1 991 542,67	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	22 486,84			22 486,84	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	61 666,00	9 647,28		52 018,72	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	279 467,38	53 590,00	0,00	225 877,38	
Увеличение стоимости прочих	244	349	-	-			

Заведующий

"Согласовано"

Старший экономист

Исполнитель ведущий экономист



Н.П. Кобзева
(расшифровка подписи)

С.В. Митирева
(расшифровка подписи)