

Утверждаю

Начальник отдела образования

(подпись)

администрации Нертекумского муниципального округа СК

Лиманова Э.И.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

14 февраля



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

от " 14 " февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Отдел образования администрации Нертекумского муниципального округа Ставропольского края

Учреждение

Муниципальное дошкольное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 "Аленушка"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
14.02.2024
706
ИНН
2614016990
КПП
261401001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	38297.98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			27 986 927.73	26 116 601.36	25 946 923.15	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 524 462.29	22 780 064.36	22 743 860.15	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нертекумского муниципального округа Ставропольского края	1210	130		22 524 462.29	22 780 064.36	22 743 860.15	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), являющихся основным, представлением которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		2 259 402.44	22 594 02.44	22 594 02.44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150		3 203 063.00	3 336 537.00	3 203 063.00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1410	150		3 203 063.00	3 336 537.00	3 203 063.00	
в том числе:							
1500		180					

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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		28 025 225.71	28 376 003.80	28 206 325.59	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 195 453.72	15 195 453.72	15 195 453.72	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	15 195 453.72	15 195 453.72	15 195 453.72	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226				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		4 589 027.02	4 589 027.02	4 589 027.02	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 589 027.02	4 589 027.02	4 589 027.02	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		750 000.00	750 000.00	750 000.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		750 000.00	750 000.00	750 000.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	750 000.00	750 000.00	750 000.00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		75 504.71	75 504.71	75 504.71	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	75 504.71	75 504.71	75 504.71	x
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

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
I	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00		
прочие 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 ⁶	2600	x		7 415 240.26	7 766 018.35	7 596 340.14	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 616 024.01	5 775 545.42	5 605 867.21	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 799 216.25	1 990 472.93	1 990 472.93	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
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, всего ⁸	4000	x					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, единый налог 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 код 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, планирующего 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)	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 415 240,26	7 766 018,35	7 596 340,14		
	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							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x	1048031,88	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x	6 367 208,38	7 766 018,35	7 596 340,14		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 524 848,28	2 920 078,91	2 883 874,70		
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	1 544 659,68	2 586 537,00	2 453 063,00		
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	2 297 700,42	2259402,44	2259402,44		
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	6 367 208,38	7 766 018,35	7 596 340,14		
		26510		6 367 208,38	7 766 018,35	7 596 340,14		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

Носикова Т.В.
(расшифровка подписи)

ведущий экономист
(должность)

4-58-07
(номер)

" 14 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Мигирева С.В.
(расшифровка подписи)

" 14 " февраля 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

Начальник отдела образования администрации Нефтекумского
муниципального округа

Ставропольского края

Лиманова Э.И.

Распределение расходов МБДОУ д/с № 1 "Аленушка"
в разрезе источников поступления доходов - на 2024 год

"14" февраля 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	28 025 225.71	22 524 462.29	3 203 063.00	2 297 700.42	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		19 784 480.74	19 784 480.74	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	15 195 453.72	15 195 453.72			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	-	-			
Прочие выплаты	112	212	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 589 027.02	4 589 027.02			
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		75 504.71	75 504.71	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	75 504.71	75 504.71			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-				
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	291	-				
Закупка товаров, работ, услуг, всего	244		7 415 240.26	2 664 476.84	2 453 063.00	2 297 700.42	
из них:							
Услуги связи	244	221	27 720.72	27 720.72			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	286 450.26	286 450.26			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 799 216.25	1 799 216.25			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	346 782.00	346 782.00	0.00		
Прочие работы, услуги	244	226	1 463 042.01	141 977.61	1 151 250.00	169814.4	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	-				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 285 576.50		1 301 813.00	1983763.5	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	-			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	206 452.52	62 330.00	0.00	144122.52	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-				

Заведующий

Т.В.Носикова

(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист ООАНМОСК

С.В. Митирева

(расшифровка подписи)

