

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

от " 05 " марта 20 24 г.¹

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

Учреждение: Муниципальное дошкольное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 "Аленушка"
Единица измерения: руб.

Дата	05.03.2024
глава по БК	706
по Сводному реестру	2614016990
ИНН	261401001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Алфавитический 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	
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	351608,09			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 211 273,65	26 116 601,36	25 946 923,15	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		22 524 462,29	22 780 064,36	22 743 860,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		22 524 462,29	22 780 064,36	22 743 860,15	
в том числе:	1220	130		2 483 748,36	22 594 02,44	22 594 02,44	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 203 063,00	3 336 537,00	3 203 063,00	
в том числе:	1410	150		3 203 063,00	3 336 537,00	3 203 063,00	
целевые субсидии							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ¹	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
I	2	3	4				
Доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ³	1980	x					
из них:	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
Расходы, всего	2000	x		28 562 881,74	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	15 122 453,72	15 195 453,72	15 195 453,72	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	73 000,00			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 (исключенные 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				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		
				5	6	7	8	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00		x	
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					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		7 952 896,29	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		6 153 680,04	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	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 шифровой группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2700 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 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 указывается 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 и утверждающий План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели исполнения 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, отражаемый 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			
				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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	7 952 896,29	7 766 018,35	7 596 340,14	
	в том числе:						
1.1	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				
1.2	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	1 048 031,88	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	6 904 864,41	7 766 018,35	7 596 340,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	2 838 158,39	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	2 522 046,34	225 9402,44	225 9402,44	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	6 904 864,41	7 766 018,35	7 596 340,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510		6 904 864,41	7 766 018,35	7 596 340,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий _____ (подпись)
Муниципальное бюджетное учреждение "Центр занятости населения муниципального района "Алейский" Алтайского края" _____ (подпись)
Ноосикова Т.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист _____ (подпись)
Мурадынец Л.В. _____ (подпись)
4-58-07 _____ (телефон)

" 05 " марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

_____ (подпись)

Митирева С.В.
(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 24 г.

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплаты 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
"05" марта 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
Расходы, всего		X	28 562 881,74	22 837 772,40	3 203 063,00	2 522 046,34
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	15 122 453,72	15 122 453,72		
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	73 000,00	73 000,00		
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, компенсация 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		7 952 896,29	2 977 786,95	2 453 063,00	2 522 046,34
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	343 042,41	343 042,41	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226	1 633 792,36	326 209,36	1 151 250,00	156 333,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	3 561 215,44		1 301 813,00	2 259 402,44
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	9 000,00	9 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	222 458,85	116 147,95	0,00	106 310,90
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-			

Заведующий


Т.В.Носикова
(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист ООАИМОСК


С.В.Миткирева
(расшифровка подписи)

