

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника отдела образования  
 (подпись) (наименование должности исполняющего лица)  
 администрации Нефтекумского муниципального округа СК  
 (наименование органа-учредителя (учреждения))

Касьмина Т.И.  
 (расшифровка подписи)

20 24 г.

апреля



|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Коды                | 19.04.2024  |
| Дата                | 19.04.2024  |
| по Сводному реестру | глава по БК |
|                     | 706         |
| по Сводному реестру | ИНН         |
|                     | 2614016990  |
|                     | КПП         |
|                     | 261401001   |
|                     | по ОКЕИ     |
|                     | 383         |

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

от " 19 " апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий  
 функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации муниципального округа Ставропольского края

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

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>3</sup> | 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 <sup>4</sup>   | 0001       | x  | x                              | 351608,09                          |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>  | 0002       | x  | x                              | 28 206 399,19                      | 28 580 728,72                            | 28 411 050,51                            |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1000       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   | 1100       | 120  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности, всего   | 1110       |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   | 1200       | 130  |                                | 24 986 836,19                      | 25 244 191,72                            | 25 207 987,51                            |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1210       | 130  |                                | 22 503 087,83                      | 22 780 064,36                            | 22 743 860,15                            |                                |
| в том числе:   | 1220       | 130  |                                | 2 483 748,36                       | 2 464 127,36                             | 2 464 127,36                             |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края                        | 1300       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), являющихся основным, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 1310       | 140  |                                |                                    |  |  |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1400       | 150  |                                | 3 219 563,00                       | 3 336 537,00                             | 3 203 063,00                             |                                |
| в том числе:   | 1410       | 150  |                                | 3 219 563,00                       | 3 336 537,00                             | 3 203 063,00                             |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1500       | 180  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы, всего   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>3</sup> | 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 |
|  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8                              |
| доходы от операций с активами, всего   | 1900        |  |                                |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>   | 1980        | x  |                                |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                    |  |  | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>28 558 007,28</b>               | <b>28 580 728,72</b>                     | <b>28 411 050,51</b>                     |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 19 788 806,28                      | 19 784 480,74                            | 19 784 480,74                            | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 211                            | 15 125 775,94                      | 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  |                                | 4 590 030,34                       | 4 589 027,02                             | 4 589 027,02                             | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  | 213                            | 4590030,34                         | 4589027,02                               | 4589027,02                               | 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 <sup>2</sup> | Аналитический код <sup>1</sup> | 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        |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                                  | 6  | 7  | 8        |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                | 0,00                               | 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 <sup>6</sup>   | 2600        | x  |                                | 7 943 696,29                       | 7 970 743,27                             | 7 801 065,06                             |          |                                |
| 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  |                                | 6 144 480,04                       | 5 980 270,34                             | 5 810 592,13                             |          |                                |
| 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        |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                    |  |  |          |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                    |  |  |          |                                |
| налог на прибыль <sup>7</sup>  | 3010        |  |                                |                                    |  |  | x        |                                |
| налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>  | 3020        |  |                                |                                    |  |  | x        |                                |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>  | 3030        |  |                                |                                    |  |  | x        |                                |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                    |  |  | <b>x</b> |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                    |  |  |          |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии  | 4010        | 610  |                                |                                    |  |  | x        |                                |

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 1980 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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 добавленную стоимость)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус"

<sup>8</sup> 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, услуг<sup>9</sup>

| № 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     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>  | <b>26000</b> | x                  | 7 943 696,29                         | 7 970 743,27                               | 7 801 065,06                               |                                |
|       | 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   | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ  | 26200        | x                  |                                      |  |  |                                |
| 1.2   | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  | 26300        | x                  | 1048031,88                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.3   | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ  | 26400        | x                  | 6 895 664,41                         | 7 970 743,27                               | 7 801 065,06                               |                                |
| 1.4   | в том числе:  |              |                    |                                      |  |  |                                |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26410        | x                  | 2 828 958,39                         | 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                         | 2464127,36                                 | 2464127,36                                 |                                |
| 2     | Итого по контрактам, планируемыми 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)

Исполнитель

" 19 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

" 19 " апреля 20 24 г.  
(подпись) Митирева С.В.  
(расшифровка подписи)

Заведующий (подпись) Носикова Т.В.  
(расшифровка подписи)  
ведущий экономист Муральниц Л.В.  
(подпись) 4-58-07  
(фамилия, инициалы) (телефон)

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

<sup>10</sup> 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)



**Распределение расходов МБДОУ д/с № 1 "Аленушка"  
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 |
| <b>Расходы, всего</b>  |            | <b>X</b> | <b>28 558 007,28</b> | <b>22 816 397,94</b>                          | <b>3 219 563,00</b>   | <b>2 522 046,34</b>                   |
| в том числе:   |            |          |                      |   |                       |                                       |
| <b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>                                 | <b>100</b> |          | <b>19 788 806,28</b> | <b>19 788 806,28</b>                          | <b>-</b>              | <b>-</b>                              |
| из них:  |            |          |                      |   |                       |                                       |
| Заработная плата   | 111        | 211      | 15 125 775,94        | 15 125 775,94                                 |                       |                                       |
| 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      | 4 590 030,34         | 4 590 030,34                                  |                       |                                       |
| <b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>  | <b>300</b> |          | <b>750 000,00</b>    | <b>-</b>                                      | <b>750 000,00</b>     | <b>-</b>                              |
| из них:  |            |          |                      |   |                       |                                       |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321        | 263      | 750 000,00           |   | 750 000,00            |                                       |
| <b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>   | <b>850</b> |          | <b>75 504,71</b>     | <b>75 504,71</b>                              | <b>-</b>              | <b>-</b>                              |
| 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      | -                    | -   |                       |                                       |
| <b>Закупка товаров, работ, услуг, всего</b>  | <b>244</b> |          | <b>7 943 696,29</b>  | <b>2 952 086,95</b>                           | <b>2 469 563,00</b>   | <b>2 522 046,34</b>                   |
| 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           | 326 542,41                                    | 16 500,00             |                                       |
| 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      | 213 258,85           | 106 947,95                                    | 0,00                  | 106 310,90                            |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                           | 244        | 349      | -                    | -   |                       |                                       |

Заведующий

Т.В.Носикова  
(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист ООАНМОСК

С.В. Митирева  
(расшифровка подписи)

