

Утверждаю

Исполняющий обязанности начальника отдела образования  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (наименование должности государственного служащего)  
 администрации Невфтекмского муниципального округа СК  
 (наименование органа-субъекта управления)  
 Касьямина Т.И.  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (гражданство, пол)  
 22 июля 2024 г.



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

от " 22 " июля 20 24 г.<sup>1</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Невфтекмского муниципального округа Ставропольского края

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития детей №3 "Березка"

Коды
Дата
22.07.2024
глава по БК
706
ИНН
2614017049
КПП
261401001
по ОКЕИ
383

**Раздел I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>	0001	x	x	384 294,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14 727 412,41</b>	<b>14 150 553,59</b>	<b>14 059 712,99</b>	
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:	1200	130		12 169 421,41	12 070 168,59	12 028 101,99	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Невфтекмского муниципального округа Ставропольского края	1210	130		11 246 841,96	11 147 589,14	11 105 522,54	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основным, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		922 579,45	922 579,45	922 579,45	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 557 991,00	2 080 385,00	2 031 611,00	
целевые субсидии	1410	150		2 557 991,00	2 080 385,00	2 031 611,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
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
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>3</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>15 111 707,39</b>	<b>14 150 553,59</b>	<b>14 059 712,99</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 451 620,80	9 157 444,01	9 157 444,01	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 229 309,37	7 033 367,14	7 033 367,14	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	30 000,00			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		2 192 311,43	2 124 076,87	2 124 076,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 192 311,43	2 124 076,87	2 124 076,87	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		557 517,24	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		557 517,24	400 000,00	400 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	557 517,24	400 000,00	400 000,00	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		32 073,28	32 073,28	32 073,28	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	32 073,28	32 073,28	32 073,28	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





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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>10</sup>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>5 070 496,07</b>	<b>4 561 036,30</b>	<b>4 470 195,70</b>	
	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	692 813,06	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	4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 770 506,59	1 958 071,85	1 916 005,25	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26420	x	1 351 350,62	1 680 385,00	1 631 611,00	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430	x	1 235 825,80	922 579,45	922 579,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Иванова Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Терентьева С.И.

(фамилия, инициалы)

4-58-07

(телефон)

" 22 " июля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший экономист отдела образования АНМО СК

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Митирева С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " июля 20 24 г.

<sup>9</sup> 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

<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), заключаемым 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 № 3 "Березка"  
в разрезе источников поступления доходов на 2024 год  
"22" июля 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
<b>Расходы, всего</b>		X	<b>15 111 707,39</b>	<b>11 297 890,59</b>	<b>2 557 991,00</b>	<b>1 255 825,80</b>	-
в том числе:							
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>100</b>		<b>9 451 620,80</b>	<b>9 451 620,80</b>	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	7 229 309,37	7 229 309,37			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	30 000,00	30 000,00			
Прочие выплаты	112	212	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 192 311,43	2 192 311,43			
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>300</b>		<b>557 517,24</b>	-	<b>557 517,24</b>	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	557 517,24		557 517,24		
<b>Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>850</b>		<b>32 073,28</b>	<b>32 073,28</b>	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	32 073,28	32 073,28			
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>5 070 496,07</b>	<b>1 814 196,51</b>	<b>2 000 473,76</b>	<b>1 255 825,80</b>	-
из них:							
Услуги связи	244	221	27 720,72	27 720,72			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	183 164,71	183 164,71			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 221 215,77	1 221 215,77			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	531 811,31	199 877,44	16 500,00	315 433,87	
Прочие работы, услуги	244	226	1 770 877,73	160 367,87	1 498 362,76	112 147,10	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	9 990,00	-		9 990,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	-			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 267 719,85		485 611,00	782 108,85	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-	-			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-	-			
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	57 995,98	21 850,00	0,00	36 145,98	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	-	-			

Заведующий

*Л.В. Иванова*

Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

"Согласовано"

Старший экономист

МБДОУ  
"Березка"

С.В. Митирева

(расшифровка подписи)

