

Утверждено

Исполняющий обязанности начальника отдела образования

(наименование должности исполнителя)

администрации муниципального округа Ставропольского края

Касьямина Т.И.

(расшифровка подписи)

20 24 г.

№ 21/02828



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

от " 21 " октября 20 24 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации муниципального округа Ставропольского края

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	21 10 2024
Дата реестру	7/06
Глава по БК	2614017049
ИНН	261401001
КПП	383
по ОКЕИ	

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	384 294,98			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			14 988 484,05	14 150 553,59	14 059 712,99	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		12 350 493,05	12 070 168,59	12 028 101,99	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130		11 427 913,60	11 147 589,14	11 105 522,54	
в том числе:	1220	130		922 579,45	922 579,45	922 579,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Ставропольского муниципального округа Ставропольского края	1300	140					
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основным, предоставляемым для физических и юридических лиц, осуществляемых на платной основе	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		2 637 991,00	2 080 385,00	2 031 611,00	
в том числе:	1410	150		2 637 991,00	2 080 385,00	2 031 611,00	
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 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	
I	2		4	5	6	7	8	
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁵	1980	X						
из них:							X	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	X		15 372 779,03	14 150 553,59	14 059 712,99		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		9 712 692,44	9 157 444,01	9 157 444,01	X	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	7 419 825,22	7 033 367,14	7 033 367,14	X	
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	40 000,00			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		2 252 867,22	2 124 076,87	2 124 076,87	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 252 867,22	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	

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	г.	
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 ⁶	2600	x		5 070 496,07	4 561 036,30	4 470 195,70		
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		3 929 280,30	3 210 005,26	3 119 164,66		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 141 215,77	1 351 031,04	1 351 031,04	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					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 подвида 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

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-уредителя, 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 включают 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 включают 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 в том числе:	26000	x	5 070 496,07	4 561 036,30	4 470 195,70	
	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	692 813,06	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	4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26410	x	1 690 506,59	1 958 071,85	1 916 005,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26420	x	1 431 350,62	1 680 385,00	1 631 611,00	
1.4.2	за счет субсидий на иные цели	26430	x	1 255 825,80	922 579,45	922 579,45	
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26500	x	4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	x	4 377 683,01	4 561 036,30	4 470 195,70	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Иванова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Терентьева С.И.
(фамилия, инициалы) 4-58-07
(д/с №) (должность) (телефон)

" 21 " октября 20 24 г.



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

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

" 21 " октября 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), 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 планиваемым 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
"21" октября 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	15 372 779,03	11 478 962,23	2 637 991,00	1 255 825,80	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		9 712 692,44	9 712 692,44	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	7 419 825,22	7 419 825,22			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111	266	40 000,00	40 000,00			
Прочие выплаты	112	212	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 252 867,22	2 252 867,22			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		557 517,24	-	557 517,24	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	557 517,24		557 517,24		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		32 073,28	32 073,28	-	-	-
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	-	-			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	244		5 070 496,07	1 734 196,51	2 080 473,76	1 255 825,80	-
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	1 141 215,77	1 141 215,77			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	531 811,31	199 877,44	16 500,00	315 433,87	
Прочие работы, услуги	244	226	1 720 877,73	160 367,87	1 498 362,76	62 147,10	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	59 990,00	-		59 990,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-	-			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 347 719,85		565 611,00	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

"Согласовано"

Старший экономист ОО АИРОСК



Л.В. Иванова Л.В. Иванова

(расшифровка подписи)

С.В. Митирева С.В. Митирева

(расшифровка подписи)