

Утверждаю
Исполняющий обязанности
начальника отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации Нефтекумского муниципального
округа Ставропольского края

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Касьмина Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 июня 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

(и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 10 " июня 20 24 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования администрации Нефтекумского муниципального округа Ставропольского края

по Сводному реестру

Дата 10.06.2024

глава по БК

606

по Сводному реестру

КПП

261401001

по ОКЕИ

383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Тополек",

Единица измерения руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х	89 096,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			17 174 318,29	17 042 269,57	16 910 955,72	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 581 949,04	14 660 012,57	14 613 244,72	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Нефтекумского городского округа Ставропольского края	1210	130		13 279 748,28	13 357 811,81	13 311 043,96	
от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1220	130		1 302 200,76	1 302 200,76	1 302 200,76	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 592 369,25	2 382 257,00	2 297 711,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 592 369,25	2 382 257,00	2 297 711,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 236 685,68	17 042 269,57	16 910 955,72	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 446 414,76	11 351 876,25	11 351 876,25	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 761 409,19	8 718 798,96	8 718 798,96	x
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	2111	111	266	30 000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	2140	119	213	2 655 005,57	2 633 077,29	2 633 077,29	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		450 000,00	450 000,00	450 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	2220	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		48 873,18	48 873,18	48 873,18	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 873,18	48 873,18	48 873,18	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, в форме субсидий, не подлежащие казначейскому сопровождению	2430	633					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
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 ⁷	2600	x		5 291 397,74	5 191 520,14	5 060 206,29	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2610	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2620	244		4 174 261,96	3 955 632,83	3 824 318,98	
закупку энергетических ресурсов	2630	247		1 117 135,78	1 235 887,31	1 235 887,31	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплаты налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ 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, и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁷ 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ 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 закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			5 291 397,74	5 191 520,14	5 060 206,29	
1.1	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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			823 298,62			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		823 298,62			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			4 468 099,12	5 191 520,14	5 060 206,29	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			1 796 302,21	1 957 062,38	1 910 294,53	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 796 302,21	1 957 062,38	1 910 294,53	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 292 341,31	1 932 257,00	1 847 711,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			1 292 341,31	1 932 257,00	1 847 711,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			1 379 455,60	1 302 200,76	1 302 200,76	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			1 379 455,60	1 302 200,76	1 302 200,76	
	из них ¹⁰¹	26441.1							
	из них ¹⁰²	26441.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 468 099,12	5 191 520,14	5 060 206,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510				4 468 099,12	5 191 520,14	5 060 206,29	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Акманбетова Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий специалист

(телефон)

" 10 " июня 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

старший экономист отдела образования администрации Невфлекумского муниципального округа Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Митирева С.В.

(расшифровка подписи)

" 10 " июня 20 24 г.

¹⁰ 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.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 47 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹⁰² Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Уникальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника отдела образования
администрации Нефтекумского муниципального округа
Ставропольского края

Касьмина Т.И.

Распределение расходов МБДОУ д/с № 5 "Тополек"
в разрезе источников поступления доходов на 2024 год
"10" июня 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	17 263 415,00	13 291 590,15	2 592 369,25	1 379 455,60	-
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100		11 446 414,76	11 446 414,76	-	-	-
из них:							
Заработная плата	111	211	8 761 409,19	8 761 409,19			
оплата 3 дней по листу нетрудоспособности за счет работодателя	111*	266	30 000,00	30 000,00			
Прочие выплаты	112	226	-	-			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	2 655 005,57	2 655 005,57			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	119	265	-	-			
Социальные и иные выплаты населению, всего	300		476 729,32	-	476 729,32	-	-
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	263	476 729,32	-	476 729,32	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850		48 873,18	48 873,18	-	-	-
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	48 873,18	48 873,18			
Иные налоги, а также госпошлина	852	291	-	-			
Уплата штрафов, пеней, иных платежей	853	297	-	-			
Закупка товаров, работ, услуг, всего	200		5 291 397,74	1 796 302,21	2 115 639,93	1 379 455,60	-
из них:							
Услуги связи	244	221	48 010,92	48 010,92			
Транспортные услуги	244	222	-	-			
Коммунальные услуги	244	223	199 417,29	199 417,29			
Закупка энергетических ресурсов	247	223	1 117 135,78	1 117 135,78			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	525 834,00	258 306,00	267 528,00		
Прочие работы, услуги	244	226	1 399 170,71	144 682,22	1 147 150,93	107 337,56	
Работы, услуги для целей капитальных вложений	244	228	-	-			
Увеличение стоимости основных средств	244	310	45 414,68			45 414,68	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341	-				
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	1 892 346,56		700 961,00	1 191 385,56	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	-				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	-				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346	64 067,80	28 750,00		35 317,80	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	347	-				

Акманбетова Т.И.

(расшифровка подписи)

Матаева Э.З.

(расшифровка подписи)

Ведущий экономист

Согласовано

Старший экономист

О.А.И.МОСК

Мигирева С.В.