

Приложение №10

Утверждено

Глава

(наименование должности утверждающего лица)

Краснокутского муниципального района

(наименование органа утверждающего лица)

В.В. Гречушкина
(подпись)

Гречушкина В.В.
(расшифровка подписи)



Бюджетно-финансовый №31 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)
от "23 01" 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: администрация Краснокутского муниципального района

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Алёнушка" с. Журавлёвка
Учреждение Краснокутский район Саратовская область
Единица измерения: руб.

Кали	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6417068919
КПП	641701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					субсидии на выполнение муниципального задания	иные субсидии	поступления от оказания учрежденческих услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2000.38	32.51		2161.8			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания учрежденческим услуг (выполнение работ) для физических и юридических				
1	2	3	4	5				6	7	8	
Доходы, всего:	1000	100	100	3 723 572,42	3 390 983,42	23 313,00	309 276,00		3 417 828,37	3 471 524,21	
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	3 700 259,42	3 390 983,42				3 417 828,37	3 471 524,21	
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3 390 983,42	3 390 983,42						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00							
иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	309 276,00			309 276,00		450 000,00	450 000,00	
				0,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00							
в том числе:											
1310				0,00							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
1410											
прочие доходы, всего	1500	180	150	23 313,00		23 313,00					
в том числе:											
целевые субсидии	1510	180	152	23 313,00		23 313,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180									
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
1910											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата добросовестной задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x	200	3 723 572,42	3 390 983,42	23 313,00	309 276,00	3 417 828,37	3 471 524,21		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	110	210	2 905 635,00	2 905 635,00	0,00	0,00	2 793 855,00	2 807 127,00		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211	2 231 672,00	2 231 672,00			2 145 205,00	2 156 013,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00							x
2130				0,00							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	213	673 963,00	673 963,00	0,00	0,00	647 850,00	651 114,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего											
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	673 963,00	673 963,00			647 850,00	651 114,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00							x
доплатное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма							
				на 20 24 г текущий финансовый год	в том числе			на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
					субсидии на выплата/наше задание	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) для физических и юридических				
1	2	3	4	5				6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страховым взносам:	2170	139		0,00							x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00							x
на иные выплаты гражданам лицам (зачисленного содержания)	2172	139		0,00							x
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		0,00							x
в том числе:											
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00							x
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00							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		0,00							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения	2240	360		0,00							x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	31 311,42	31 311,42	0,00	0,00	38 005,32	38 416,70		x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	26 947,30	26 947,30			33 794,34	34 188,46		x
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	4 364,12	4 364,12			4 211,18	4 228,24		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2321	853	292	0,00							
штрафы (в том числе административных), пени, иных платежей	2330	853	293	0,00							x
другие экономические санкции	2331	853	293	0,00							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00							x
из них:											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00							x
взносы в межгосударственные организации	2420	862		0,00							x
платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственными организациями	2430	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	212	0,00							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	786 626,00	453 037,00	23 313,00	309 276,00	586 767,85	625 980,31		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	431 827,00	99 238,00	23 313,00	309 276,00	103 181,85	103 758,31		0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				по 20 24 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе целевые субсидии	получения от оказания учрежденным услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц	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
из них:										
услуги связи	2641	244	221	0,00						
коммунальные услуги	2642	244	223	0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00						
работа, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	54 000,00	36 000,00	18 000,00		36 000,00	36 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	14 400,00	14 400,00			16 950,00	17 526,66	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	165,00	165,00			165,00	165,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	348 644,00	39 368,00		309 276,00	39 368,00	39 368,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	2 760,00	2 760,00			4 153,85	4 153,85	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	11 858,00	6 545,00	5 313,00		6 545,00	6 545,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2650	247	x	354 799,00	354 799,00			483 586,00	522 222,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	354 799,00	354 799,00			483 586,00	522 222,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407								
Выплаты, уменьшение доход, всего⁵	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁷	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 плана (проекта) в бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Цивил, а в случае утверждения Цивил соответствующим органом учреждения - дата утверждения Цивил.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической строки по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1910 - 1990 - коды аналитической строки по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификация источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2010 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификация расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической строки по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата 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 - 4010 - коды аналитической строки по источникам финансирования дефицитов бюджетов классификация 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, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 2090 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды плановых счетов бюджетов, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрены условия детализации.

⁵ По строкам 3000 и 3030 указывается классификация сумм остатков средств на начало и по концу планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются по форме формирования проекта Цивил, либо указывается фактическая сумма средств при внесении изменений в утвержденный Цивил 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, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Цивил (проекта Цивил) обязательным (обязательным) подразделением (подразделением) показателей прочих поступлений является взаимодействие в рамках расчетов между плановым учреждением и обслуживаемым подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам по видам товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Цивил, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по видам: на закупку товаров, работ, услуг" Цивил.

⁸ Показатели относятся ко видам "налоги".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых на начало текущего финансового года, предусмотренных займов (кредитов), размещенных в отношении учреждений денежных средств на банковских депозитах. При формировании Цивил (проекта Цивил) обязательным (обязательным) подразделением (подразделением) показателей прочих выплат является взаимодействие в рамках расчетов между плановым учреждением и обслуживаемым подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			786 626,00	586 767,85	625 980,51	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
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			786 626,00	586 767,85	625 980,51	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			454 037,00	586 767,85	625 980,51	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			454 037,00	586 767,85	625 980,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			23 313,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			23 313,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1							
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			309 276,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			309 276,00	0,00	0,00	
	из них:	26451.1							
	из них:	26452.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			786 626,00	586 767,85	625 980,51	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, до соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующей
(должность)

Синицына О.В.
(подпись)

Синицына О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Карасева Н.В.
(фамилия, имя)

8 845 60 5-16-96
(телефон)



- ¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по результатам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные к строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным в период соответствующего года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующей графы по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам на 2024 г.

МДОУ "Аленушка"

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	103467,12
2	Водоснабжение	0
3	Водоотведение	0
4	Газоснабжение	244038,44
5	Обращение с ТКО	
1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов 340		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
материалов, применяемых в медицинских целях 341		
1	медикаменты	165,00
Увеличение стоимости продуктов питания 342		
1	Питание (внеб)	39368
2	Частичное содержание в МДОУ(питание)	
Увеличение стоимости строительных материалов 344		
1		0
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345		
1	мягкий инвентарь	2760
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346		
1	Учебные расходы ДОУ (игрушки)	6545
1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1		
1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тех. обслуж.Стрелец Мониторинг	24000
2	Газораспределение Сар.обл	12000
3	тех. обслуж.АПС	
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы (монтаж пластиковых окон)	18000
5	Монтаж сварочных работы системы ототления (спонсорские)	
6	Монтаж пластиковых окон	
7	Оснащение и укрепление материально-технической базы (дератизация)	
1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	медосмотр сотрудников	7200
2	ОВО Тревожная кнопка	7200
1.6 Расчет (обоснование) увеличения стоимости основных средств 310		
№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.

Внесение изменений в план график на 23.01.2024

2023 год		МДОУ Аленушка
ТЭР		354 799,00
игрушки		6 545,00
питание обл.		39 368,00
медикаменты		165,00
мягкий инвентарь		2 760,00
прочие мест.		45 360,00
прочие мест. Иные цели		5 313,00
общ.внебюджет		309 276,00
обновл. мат.тех.базы Иные цели (обл.)		18 000,00
итого сумма на закупки	0,00	781 586,00