

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Глава Самойловского муниципального района
Саратовской области

(наименование должности лица)

(подпись)

Мельников М.А.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела образования администрации
Самойловского муниципального района

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Кузовкин А.А.

(расшифровка подписи)

30 сентября 2024 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов <1>)

от "30" сентября 2024 г. <2>

Дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел образования администрации Самойловского муниципального района

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Золотой ключик» р.п. Самойловка Самойловского района Саратовской области»

КПП

ИНН

по ОКЕИ

Единица измерения: руб

КОДЫ
30.09.2024
643100441
643101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый год планового периода	На 2026 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	X	X	1297,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	7 258 098,71	6 510 056,00	6 746 571,00	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121				
В том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 094 138,71	6 510 056,00	6 746 571,00	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 247 696,84	5 770 056,00	6 006 571,00	
В том числе:							
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1210	130	131	846 441,87	740 000,00	740 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
В том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	163 960,00			
В том числе: прочие доходы, всего	1500	150	152	163 960,00			
В том числе: целевые субсидии	1510	152	152	163 960,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
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	200	7 259 395,78	6 510 056,00	6 746 571,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	X		4 632 165,84	4 624 200,00	4 860 715,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 227 282,28	3 524 000,00	3 705 642,00	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	36 000,00	36 000,00	36 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				X
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	368 883,56	1 064 200,00	1 119 073,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		368 883,56	1 064 200,00	1 119 073,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам(денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360						X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	38 300,00	27 300,00	27 300,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 300,00	27 300,00	27 300,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	297					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1000,00				X
Другие экономические санкции	2331	853	295	10 000,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						X
взносы в международные организации	2420	862						X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						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	297	3544,79				X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		2 585 385,15	1 858 556,00	1 858 556,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240		2 585 385,15	1 858 556,00	1 858 556,00		
из них:								
Услуги связи		244	221	35 999,88	28 950,00	28 950,00		
Коммунальные услуги		244	223	150 000,00	145 000,00	150 000,00		
Коммунальные услуги		247	223	502 974,00	671 300,00	666 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	71 660,00	61 200,00	61 200,00		
Прочие работы, услуги		244	226	640 694,30	49 200,00	49 200,00		

пути по страхованию имущества	244	227					
Увеличение стоимости основных средств	244	310	177 798,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов	244	341	330,00	330,00	330,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	724 168,07	395 692,00	395 692,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	4 560,00	4 560,00	4 560,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов материалов)	244	346	277 200,90	472 324,00	472 324,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010	180	189				X
налог на добавленную стоимость <8>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						X
прочие выплаты, всего <9>	4000						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 вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов деятельности;

(в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

<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. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), 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, включая возврат предоставленных займов (инвентаризов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатели, отражающиеся со знаком "минус".

Показатели прочих выплат исключают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления довов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат исключает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	2 585 385,15	1 858 556,00	1 858 556,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	2 585 385,15	1 858 556,00	1 858 556,00	
1.4.1	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 588 231,00	1 118 556,00	1 118 556,00	
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	1 588 231,00	1 118 556,00	1 118 556,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	163 960,00			
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	163 960,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x				

4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		833 194,15	740 000,00	740 000,00	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		833 194,15	740 000,00	740 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		2 585 385,15	1 858 56,00	1 858 566,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 585 385,15			
	в том числе по году начала закупки:		2025			1 858 556,00		
	в том числе по году начала закупки:		2026				1 858 556,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
МУ «ЦБ отдела образования»

Заведующая

(должность)

(подпись)

Голубчикова Т.А.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шахрей Е.Н.

Исполнитель

Ведущий

экономист

(должность)

Леонова А.А.

(расшифровка подписи)

2-13-39

(телефон)