

Утверждаю

Глава

(наименование должности уполномоченного лица)

Краснокутского муниципального района

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.В. Гречушкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Гречушкина В.В.* 24 "04" 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24

(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов <sup>1</sup>)

от "12" 04 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: администрация Краснокутского муниципального района

Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение "Детский сад №2 «Колокольчик»

Учрежден

г.Красный Кут Саратовской области

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

Дата

6417068877

641701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	4	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	целевые субсидии	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) для физических и юридических			
1	2	3	4	5				6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	x	x	0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	0,00						

Наименование показателя	Код строки	4	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	целевые субсидии	поступления от оказания услуг учреждением (выполнения работ) для физических и юридических			
1	2	3	4	5			6	7	8	
<b>Доходы, всего:</b>	1000			8 179 137,59	7 277 137,59	70 000,00	832 000,00	6 632 263,44	6 690 443,28	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:										
	1110									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 109 137,59	7 277 137,59			6 632 263,44	6 690 443,28	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 277 137,59	7 277 137,59			6 632 263,44	6 690 443,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00						
иной приносящий доход деятельность	1230	130	131	832 000,00			832 000,00	0,00	0,00	
				0,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
в том числе:										
	1310	140		0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180		70 000,00		70 000,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152	70 000,00		70 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	8 179 137,59	7 277 137,59	70 000,00	832 000,00	6 632 263,44	6 690 443,28	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 589 811,17	6 589 811,17	0,00	0,00	5 946 551,00	5 965 107,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	5 060 861,17	5 060 861,17			4 567 245,00	4 581 497,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 528 950,00	1 528 950,00	0,00	0,00	1 379 306,00	1 383 610,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 528 950,00	1 528 950,00			1 379 306,00	1 383 610,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
денежное 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	4	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	целевые субсидии	поступления от оказания 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 обложению страховыми взносами	2170	139		0,00							x
в том числе:											
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00							x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00							x
социальные и иные выплаты населению, 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
				0,00							
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 попечения родителей	2240	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	30 075,46	30 075,46	0,00	0,00	36 769,59	37 180,77		x
из них:											
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	0,00	28 839,29			35 686,35	36 080,47		x
иные налоги (транспортный налог) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 236,17	1 236,17			1 083,24	1 100,30		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00							x
Другие экономические санкции	2331	853	295	0,00				0,00	0,00		x
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 международные организации	2420	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	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 <sup>7</sup>	2600	x	200	1 559 250,96	657 250,96	70 000,00	832 000,00	648 943,85	688 155,51		
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							
				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	1 246 136,53	344 136,53	70 000,00	832 000,00	208 483,42	209 062,08		0,00

Наименование показателя	Код строки	4	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
1	2	3	4	5	субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических	6	7	8
из них:										
услуги связи	2641	244	221	0,00			0,00			
коммунальные услуги	2642	244	223	43 128,57	43 128,57			43 128,57	43 128,57	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00						
работа, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	96 000,00	32 000,00	64 000,00		32 000,00	32 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	20 400,00	20 400,00	0,00		20 950,00	21 526,66	
страхование	2645	244	227	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	6 000,00		6 000,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	495,00	495,00			495,00	495,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 048 362,96	216 362,96		832 000,00	80 808,00	80 808,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	4 800,00	4 800,00			4 153,85	4 153,85	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	26 950,00	26 950,00			26 950,00	26 950,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	313 114,43	313 114,43	0,00	0,00	440 457,43	479 093,43	0,00
коммунальные услуги	2650	247	223	313 114,43	313 114,43			440 457,43	479 093,43	
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 <sup>8</sup>	3000	100								x
в том числе:										
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010									x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030									x
Прочие выплаты, всего <sup>8</sup>	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется 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 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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 (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 указавшая детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений исключают и себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, исключая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат исключают и себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Коды строк	Год закупки	Код по бюджетной Российской Федерации	Уникальный код	Сумма				
					на 20 24 г. финансовый год)	на 20 25 г. планового периода)	на 20 26 г. планового периода)	за планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x	x	x	<b>1 559 250,96</b>	<b>648 942,85</b>	<b>688 155,51</b>	
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" (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,	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		x	1 559 250,96	648 942,85	688 155,51	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	657 250,96	648 942,85	688 155,51	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	657 250,96	648 942,85	688 155,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		x	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	x		x	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	70 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	832 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	832 000,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
2	году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	x	x	1 559 250,96	648 942,85	688 155,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	9	10
3	году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x				
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)  Филберт Э.Э.  
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист Овечкина Г.А. 8 845 60 5-16-96  
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>11</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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

**Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам на 2024 г.  
МДОУ "Детский сад №2 "Колокольчик" г.Красный Кут Краснокутский район Саратовская область**

**1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	218 110,92
2	Водоснабжение	25 469,57
3	Водоотведение	8 159,00
4	Газоснабжение	145 003,51
5	Обращение с ТКО	9 500,00

**1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов 340**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	
1	медикаменты	495,00
	Увеличение стоимости подушков питания 342	
2	Питание (внеб)	832 000,00
3	Частичное содержание в МДОУ(питание)	80 808,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	
4	мягкий инвентарь	4 800,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346	
5	Учебные расходы ДОУ	26 950,00

**1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------

**1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тех.обслуж.Стрелец Мониторинг	24 000,00
2	Тех.обслуживание АПС	11 000,00
3	Обслуживание сети газораспределения	8 000,00
4	Оснащение и укрепление материально технической базы (монтаж системы видеонаблюдения)	17 000,00
5	Контроль качества дератизационных мероприятий	12 000,00
6	Оснащение и укрепление материально технической базы (дератизация 12 месяцев)	24 000,00
7	монтаж автоматической пожарной сигнализации	9 230,00

**1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	медосмотр сотрудников	12 000,00
2	Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)	8 400,00

**1.6 Расчет (обоснование) увеличения стоимости основных средств 310**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
	Оснащение и укрепление материально технической базы (камеры видео)	6000

**1.9 увеличение стоимости строительных материалов 344**

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
-------	-----------------------	-------------