

Приложение №25
 Утверждаю
 Глава

(наименование должности исполнителя)

Краснокутского муниципального района

(наименование органа - учреждения (подразделения))

В.В. Гречушкина
 (подпись)

Гречушкина В.В.
 (расшифровка подписи)

Постановление № *131* " *23*" *2024* г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹
 от " 23 " 01 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя администрация Краснокутского муниципального района

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " Детский сад № 14 "Журавлик" с.Верхний Еруслан
 Краснокутский район Саратовская область
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6417068884
КПП	641701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	в том числе		на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	<i>3580,340</i>			<i>3580,340</i>			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 24 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе целевые субсидии	поступления от оказания услуг учреждениям (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	9	10	11
Доходы, всего:	1000	100	100	5 126 269,02	4 618 315,78	30 000,00	477 953,24	4 480 977,44	4 531 110,28	
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	130	5 096 269,02	4 618 315,78			4 480 977,44	4 531 110,28	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4 618 315,78	4 618 315,78					
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	477 953,24			477 953,24			
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	150	30 000,00		30 000,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152	30 000,00		30 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ³	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								x
Расходы, всего	2000	x	200	5 126 269,02	4 618 315,78	30 000,00	477 953,24	4 480 977,44	4 531 110,28	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	110	210	3 921 960,00	3 921 960,00	0,00	0,00	3 837 889,00	3 818 398,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	3 012 259,00	3 012 259,00			2 947 688,00	2 955 759,00	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	909 701,00	909 701,00	0,00	0,00	890 201,00	892 639,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	909 701,00	909 701,00			890 201,00	892 639,00	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	в том числе					
					субсидии на выполнение муниципального задания	целевые субсидии	поступления от оказания учрежденческим услуг (выполнения работ) для физических и юридических			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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 гражданам и 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	
				0,00						
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	290	28 650,46	28 650,46	0,00	0,00	35 344,39	35 755,77	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	27 414,29	27 414,29			34 261,35	34 655,47	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
штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2321	853	292	0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00						x
другие экономические санкции	2331	x	295	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 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	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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	200	1 175 658,56	667 705,32	30 000,00	477 953,24	607 743,85	646 956,51	
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								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	644 082,56	136 129,32	30 000,00	477 953,24	124 157,85	124 734,51	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 представл. 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	
из них:										
услуги связи	2641	244	221	0,00						
коммунальные услуги	2642	244	223	0,00						
арендная плата за использованием имуществом	2643	244	224	0,00						
работа, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	80 000,00	50 000,00	30 000,00		50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	15 715,32	15 715,32			2 950,00	3 526,66	
увеличение стоимость основных средств	2646	244	310	0,00						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	330,00	330,00			330,00	330,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	533 897,24	53 944,00		477 953,24	55 944,00	55 944,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	3 360,00	3 360,00			4 153,85	4 153,85	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	10 780,00	10 780,00			10 780,00	10 780,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649	244	349	0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	200	0,00				483 586,00	522 222,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	531 576,00	531 576,00			483 586,00	522 222,00	
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									X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X								X
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								X

¹ В случае утверждения бюджета на текущий финансовый год и плановый период

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

³ В графе 3 отражаются:

___ по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы вида дохода 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 вида дохода 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 от 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 (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 указание детализации.

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 Цлана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный Цлан 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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Цлана (проекта Цлана) обособленному (ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

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, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Цлана (проекта Цлана) обособленному (ым) подразделению(ям) 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 ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 175 658,56	607 743,85	646 956,51	
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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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	x	1 175 658,56	607 743,85	646 956,51	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	667 705,32	607 743,85	646 956,51	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	667 705,32	607 743,85	646 956,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	30 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	477 953,24	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	477 953,24	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	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	x	1 175 658,56	607 743,85	646 956,51	
	в том числе по году начала закупки:	26510					

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

МДОУ "Журавлик" с. Верхний Еруслан

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/г	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	213 771,51
2	Тепловая энергия	285 891,69
3	Водоснабжение	18 132,80
4	Водоотведение	13 780,00

1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов 340

№ п/г	Наименование расходов	Сумма, руб.	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	330,00	
1	Медикаменты	330,00	
	Увеличение стоимости продуктов питания 342	55 944,00	
1	Питание (областной бюджет)	55 944,00	
	Питание (внебюджет)		
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345	3 360,00	
1	Мягкий инвентарь	3 360,00	обл.
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346		
1	Учебные расходы (ДОУ)(игрушки)	10 780,00	обл.

1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221

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

1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225

№ п/г	Наименование расходов	Сумма, руб.	
1	Тех. Обслуживание "Эксперт безопасности"	24 000,00	мес
2	установка тревожной кнопки (предписание Прокуратура)	26 000,00	мес
3	Тех. обслуживание АПС	4 000,00	МТБ
4	дератизация внеб		внеб
5	Оснощение и укрепление и материально-технической базы (Монтаж тревожной сигнализации)	26 000,00	МТБ

1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226

№ п/г	Наименование расходов	Сумма, руб.	
1	медосмотр сотрудников	8 515,32	мес
2			
3	охрана ОВО	7 200,00	мес.

1.6 Расчет (обоснование) увеличения стоимости основных средств 310

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

Внесение изменений в план график на 23.01.2024

2023год		МДОУ Журавлик
ТЭР		531 576,00
игрушки		10 780,00
питание обл.		55 944,00
медикаменты		330,00
мягкий инвентарь		3 360,00
прочие мест.		59 143,79
прочие мест. Иные цели		0,00
общ.внебюджет		477 953,24
обновл. мат.тех.базы Иные цели (обл.)		30 000,00
итого сумма на закупки	0,00	1 169 087,03

-6 571,53