

Приложение №5

Утверждаю

Глава

(наименование должности должностного лица)
Краснокутского муниципального района

(наименование органа - учреждения)

В.В. Герушкина

(подпись) (расшифровка подписи)

24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

на 20 24 овый период 20 25 и 20 26 годов

от "22" 01 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия администрации Краснокутского муниципального района

Учреждение МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3 "РАДУГА" Г. КРАСНЫЙ КУТ"

ИНН 6417068845

КПП 641701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1	2	3	4	5		6		7	8
				на 20 24 г. текущий финансовый год	субсидии на выполнение муниципального задания	в том числе: нецелевые субсидии	поступления от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	16 305,02					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	16 305,02					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г.		в том числе		на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	субсидии на выполнение капитального задания ⁵	в том числе				
						целевые субсидии	полученные от оказания услуг (выполнения работ) для физических и юридических лиц ⁶			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы, всего:	1000			10 440 394,47	9 330 394,47	110 000,00	1 000 000,00	8 990 502,44	9 051 725,28	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00						
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 330 394,47	9 330 394,47			8 990 502,44	9 051 725,28	
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 330 394,47	9 330 394,47			8 990 502,44	9 051 725,28	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00						
иной приносящий доход деятельности	1230	130	131	1 000 000,00			1 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иная сумма принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
в том числе:										
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00						
в том числе:										
1400	130			0,00						
прочие доходы, всего	1500	180	150	110 000,00		110 000,00				
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152	110 000,00		110 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
1980		x								
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	10 440 394,47	9 330 394,47	110 000,00	1 000 000,00	8 990 502,44	9 051 725,28	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	8 452 271,00	8 452 271,00		0,00	8 279 477,00	8 301 076,00	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	6 491 759,00	6 491 759,00			6 359 045,00	6 375 634,00	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
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 960 512,00	1 960 512,00		0,00	1 920 432,00	1 925 442,00	x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 960 512,00	1 960 512,00			1 920 432,00	1 925 442,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						x
доходы, дополнительные полномочиях и сотрудн., имеющих специальные знания	2150	131		0,00						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные знания	2160	134		0,00						x

Сумма

на инк.	1	2	3	4	5	на 20 24 г.		6	7	8
						текущий финансовый год	обеспечен на выполнение муниципального задания ⁴			
						в том числе:	в том числе:	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
						исполнение от окладов	исполнение от окладов	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. финансовый год	обеспечен на выполнение муниципального задания ⁴	исполнение от окладов	исполнение от окладов	исполнение от окладов	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
на инк.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги связи	2641	244	221	0,00						
Коммунальные услуги	2642	244	223	53 374,12	53 374,12			53 374,12	53 374,12	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	94 400,00	24 000,00	70 400,00		24 000,00	24 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	36 800,00	19 200,00	17 600,00		28 000,00	29 526,66	
спраховывание	2645	244	227	0,00						
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	0,00	0,00	0,00	0,00			
увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2646	244	341	660,00	660,00			660,00	660,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2647	244	342	1 093 240,00		1 090 000,00		93 240,00	93 240,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	0,00	93 240,00					
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	5 400,00	5 400,00			4 153,65	4 153,65	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	60 500,00	38 500,00	22 000,00		38 500,00	38 500,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	0,00	612 507,88		0,00	430 211,88	468 847,88	0,00
прочие запасы, товары, работы и услуги, всего	2650	247	200	612 507,88	612 507,88			430 211,88	468 847,88	0,00
коммунальные услуги	2650	400	223		612 507,88					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407								
выплата, увеличение дохода, всего ⁵	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль ⁶	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030									x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из инк:										
возврат в бюджет средств бюджета	4010	610								x

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

² Указываются для подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - для утверждения Плана.

³ В форме 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы номера доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 1900 - 1900 - коды аналитической группы номера доходов бюджета классификации доходов бюджета;

по строкам 2000 - 2652 - коды налогов расходов бюджета классификации расходов бюджета;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы номера доходов бюджета классификации доходов бюджета, 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 - 4010 - коды аналитической группы номера доходов бюджета классификации доходов бюджета.

⁴ В форме 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министрства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 209н (суперструктура в Министерстве финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды инд. аналитических показателей, установленных подзаконными актами.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планирование сумм секторов средств на начало и на конец планируемого года, если увеличение количества по различным органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, планируется на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактические секторы средств при исполнении показателей в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включены в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (ссудозаймов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах.

⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатели отражаются со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих поступлений включены в себя и том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых займов (ссудозаймов), а также за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств, размещаемых на банковских депозитах.

¹⁰ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹¹ Показатели отражаются со знаком "минус".

¹² Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹³ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁴ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁵ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁶ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁷ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁸ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

¹⁹ Показатели выданы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Рублем 1. Текущая часть в виде Плана, подлежащая детализации в Разделе 2 "Сведения по видам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000	x	x	x	1 956 882,00	673 089,85	712 302,51	
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. 1657; 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26310.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	1 956 882,00	673 089,85	712 302,51	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	846 882,00	673 089,85	712 302,51	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	846 882,00	673 089,85	712 302,51	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	x	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X	X	X					
	В том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Дав. Дав. Дав. Фоккина Н.Н.

Исполнитель

экономист Кравченко В.В. 8 845 60 5-16-96

(должность) (фамилия, имя, отчество)

(телефон)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределения показателей выделены на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Присутствия и выплаты" Плана (планируемым к заключению) в соответствии с гражданскими законодательствами Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26430) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 федеральными законами:

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

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показывать не формулирует.

15 Указывается сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммированных строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммированных строк 26430 по соответствующей графе.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям и выплатам на 20 24 г.

МДОУ Радуга

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 223

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	245 968,19
2	Тепловая энергия	286 294,60
3	Водоснабжение	28 082,47
4	Водоотведение	12 387,00
5	Обращение с ТКО	7 500,00

1.2 Расчет (обоснование) увеличения стоимости материальных запасов 340

№ п/п	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341	Сумма, руб.
1	Медикаменты	660,00
Увеличение стоимости продуктов питания 342		
1	Областное питание	93 240,00
2	Питание (внебюджет)	1 000 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345		
1	Мягкий инвентарь	5 400,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346		
1	Учебные расходы (игрушки)	38 500,00
2	Оснащение и укрепление материально-технической базы (душ.поддон)	22 000,00

1.3 Расчет (обоснование) на оплату услуг связи 221

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1		0,00

1.4 Расчет (обоснование) услуг по содержанию имущества 225

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Тех. Обслуживание " Стрелец-мониторинг"	24 000,00
2	Тех. Обслуживание " Стрелец-мониторинг"	0,00
3	Обслуживание АПС	0,00
4	Обслуживание АПС	0,00
5	Дератизация	0,00
6	Оснащение и укрепление материально-технической базы (дератизация, ремонт АПС, видеонаблюд. Обслуж.АПС)	70 400,00

1.5 Расчет (обоснование) на оплату прочих услуг 226

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Мед. осмотр	12 000,00
2	тревожная кнопка	7 200,00
3	тревожная кнопка	0,00
4	Оснащение и укрепление материально-технической базы (испыт.АПС, снятие показ.УУТЭ)	17 600,00