

СОГЛАСОВАНО

Отдел образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Республики Крым

(наименование органа осуществляющего функции и полномочия
руководителя)



образования, молодежи и спорта
администрации Черноморского района
Республики Крым

Н.Н.Янчук

(подпись уполномоченного должностного лица)

20 24 г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3
«Аленушка»



И.Л.Дроздова

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 2025-2026гг.

от 15.10. 2024г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад №3 "Аленушка"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

353Ц9750
9110087297
911001001
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2024г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х	301 412,17	210 046,95	15 693,78		75 671,44	
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х	0,00		0,00		0,00	
Доходы, всего:	1000		23 094 135,11	17 695 379,82	3 144 486,00		2 254 269,29	
в том числе:	1100	120	0,00				2 254 269,29	
в том числе:			0,00				0,00	
Аренда недвижимого и движимого имущества	1110						0,00	
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	17 695 379,82	17 695 379,82	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств	1210	130	17 695 379,82	17 695 379,82				
Поступления от оказания услуг	1220	130	0,00				0,00	
Поступления от компенсации затрат	1230	130	0,00				0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00				0,00	
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления,	1400	150	0,00					
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	150	3 144 486,00		3 144 486,00			
в том числе:			3 144 486,00		3 144 486,00			
целевые субсидии	1510	150						
Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных организациях общего образования	1511	150	105 000,00		105 000,00			
Субсидия на обеспечение организации питания детей льготной категории в учреждениях общего образования	1512	150	62 430,00		62 430,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифик ации Российско й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществлен ие капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе		
							Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Субсидия на расходы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и приведением в	1513	150	2 977 056,00		2 977 056,00				
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					0,00		
из них:	1981						0,00		
уменьшение стоимости мат.запасов		440							
Расходы, всего	2000	х	23 379 853,50	17 905 426,77	3 144 486,00		2 329 940,73		
в том числе:			14 274 048,62	14 169 048,62	105 000,00				
на выплаты персоналу, всего	2100	х							
в том числе:			10 859 484,28	10 859 484,28	0,00				
оплата труда	2110	111							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	135 000,00	30 000,00	105 000,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113							
взносы по обязательному	2140	119	3 279 564,34	3 279 564,34	0,00				
в том числе:			3 279 564,34	3 279 564,34	0,00				
на выплаты по оплате труда	2141	119							
на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты	2200	300	0,00						
в том числе:	2210	320							
из них:			0,00						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление	2220	340							
на премирование физических лиц за	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360	0,00						

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	1 500,00	1 500,00			0,00	
из них:		851						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	1 000,00	1 000,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	0,00					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	500,00				
безвозмездные перечисления	2400	x						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	x	9 104 304,88	3 734 878,15	3 039 486,00		2 329 940,73	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	8 330 671,68	3 014 831,20	3 039 486,00		2 276 354,48	

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	773 633,20	720 046,95			53 586,25	
капитальные вложения в объекты	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00				0,00	
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	15 693,78	0,00	15 693,78			
из них:			15 693,78					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	15 693,78			

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам на 2025г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой				
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	
1	2	3	4	5	6	7	Поступления от Всего
							8
Остаток средств на начало года ⁴	0001	х	301 412,17	210 046,95	15 693,78		75 671,44
Остаток средств на конец года ⁴	0002	х	0,00		0,00		0,00
Доходы, всего:	1000		19 535 423,91	15 868 048,62	1 413 106,00		2 254 269,29
в том числе:	1100	120	0,00				
в том числе:			0,00				0,00
Аренда недвижимого и движимого имущества	1110					0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ,	1200	130	15 868 048,62	15 868 048,62	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-	1210	130	15 868 048,62	15 868 048,62			
Поступления от оказания услуг	1220	130	0,00				0,00
Поступления от компенсации затрат	1230	130	0,00				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	0,00				
в том числе:							
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления,	1400	150	0,00				
в том числе:						1 413 106,00	
прочие доходы, всего	1500	150	1 413 106,00				
в том числе:			1 413 106,00			1 413 106,00	
целевые субсидии	1510	150					

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой				
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	Поступления от Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений их отопления и освещения педагогических работников, проживающих в сельской местности и работающим в муниципальных организациях общего образования	1511	150	105 000,00		105 000,00		
Субсидия на обеспечение организации питания детей льготной категории в учреждениях общего образования	1512	150	62 430,00		62 430,00		
Субсидия на расходы, связанные с капитальным ремонтом, ремонтом и приведением в	1513	150	1 245 676,00		1 245 676,00		
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					0,00
из них:	1981						
уменьшение стоимости мат.запасов		440					0,00
Расходы, всего	2000	х	20 007 306,87	16 210 673,89	1 413 106,00		2 383 526,98
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	14 274 048,62	14 169 048,62	105 000,00		
в том числе:							
оплата труда	2110	111	10 859 484,28	10 859 484,28	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	135 000,00	30 000,00	105 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой				
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	Поступления от Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному	2140	119	3 279 564,34	3 279 564,34	0,00		
в том числе:			3 279 564,34				
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 279 564,34	0,00		
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты	2200	300	0,00				
в том числе:	2210	320					
из них:			0,00				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление	2220	340					
на премирование физических лиц за	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360	0,00				
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	500,00	500,00			0,00
из них:		851	1 000,00	1 000,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	0,00				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	500,00			
безвозмездные перечисления	2400	x					
из них:	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после з:				
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	Поступления от Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	х	5 732 758,25	2 041 125,27	1 308 106,00		2 383 526,98
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 679 172,00	2 041 125,27	1 308 106,00		2 329 940,73
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	53 586,25				53 586,25
капитальные вложения в объекты	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00				0,00
в том числе:	3010		0,00				
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00				
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00				
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	Поступления от оказания услуг	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
							0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1980	х						
из них:	1981						0,00	
уменьшение стоимости мат.запасов		440						
Расходы, всего	2000	х	20 450 211,82	16 653 578,84	1 413 106,00		2 383 526,98	
в том числе:			14 274 048,62	14 169 048,62	105 000,00			
на выплаты персоналу, всего	2100	х						
в том числе:			10 859 484,28	10 859 484,28	0,00			
оплата труда	2110	111						
			135 000,00	30 000,00	105 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113						
взносы по обязательному	2140	119	3 279 564,34	3 279 564,34	0,00			
в том числе:			3 279 564,34	3 279 564,34	0,00			
на выплаты по оплате труда	2141	119						
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты	2200	300	0,00					
в том числе:	2210	320						
из них:			0,00					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						
выплата стипендий, осуществление	2220	340						
на премирование физических лиц за	2230	350						
иные выплаты населению	2240	360	0,00					
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	500,00	500,00			0,00	
из них:		851	1 000,00	1 000,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852	0,00					

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной	Объем финансового обеспечения, руб. с точностью до двух знаков после запятой					
			Всего	Субсидия на финансовое	Субсидии, предоставляемые	Субсидии на	Поступления от оказания услуг	
							Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	500,00	500,00				
безвозмездные перечисления	2400	х						
из них:	2410	810						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, в том числе:	2600	х	6 175 663,20	2 484 030,22	1 308 106,00		2 383 526,98	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5 402 030,00	1 763 983,27	1 308 106,00		2 329 940,73	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	773 633,20	720 046,95			53 586,25	
капитальные вложения в объекты	2650	400						
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция)	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00				0,00	
в том числе:	3010		0,00					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030		0,00					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0,00	0,00	0,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Сумма в руб.(с точностью до двух знаков после запятой)		
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x		9 104 304,88	5 613 677,82	5 336 535,82
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) ¹¹	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ ¹¹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26300	x				
1.3	из них 9.1	26300.1	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ ¹²	26400	x		9 104 304,88	5 613 677,82	5 336 535,82
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 734 878,15	2 467 266,00	2 190 124,00
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x		3 734 878,15	2 467 266,00	2 190 124,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		3 039 486,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.4.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		3 039 486,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	из них 9.1	26430,1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	из них 9.1	26440.1	x				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 9.1	Сумма в руб.(с точностью до двух знаков после запятой)		
					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	4.1	5	6	7
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 329 940,73	846 411,82	846 411,82
1.4.5	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	х		2 329 940,73	846 411,82	846 411,82
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		9 104 304,88	4 922 585,18	5 336 535,82
	в том числе по году начала закупки:						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26501	2021		9 104 304,88	4 922 585,18	4 743 582,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

И.Л.Дроздова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(фамилия, инициалы)

Е.Е.Нестеренко
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н.Янчук
(расшифровка подписи)



(подпись)