

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с №1

должность



Саватурская В.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 31 » октября 2024 года

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

От " 30" октября 2024 г.

Коды	Дата
	30.10.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313012569
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. поступления и выплаты									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.			
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода			
	0001	x		410083,10	0,00	0,00	0,00		
статок средств на начало текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
статок средств на конец текущего финансового года	1000			17259122,44	16854272,44	17470572,44	0,00		
доходы, всего:									
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15210048,00	14912248,00	15528548,00	0,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14031596,00	13982096,00	14600096,00	0,00		
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00	1700,00	0,00	0,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1128452,00	928452,00	928452,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2046074,44	1942024,44	1942024,44	0,00		
в том числе:									
целевые субсидии	1410	150		2041074,44	1942024,44	1942024,44	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00		
спонсорские поступления	1430	150		5000,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		3000,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы, всего:	2000	x		17669205,54	16854272,44	17470572,44	0,00		
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12854400,00	13040600,00	13651600,00	0,00		
в том числе:									
оплата труда	2110	111		9871057,50	10015215,10	10479582,20	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2982742,50	3024784,90	3171417,80	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00		

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
	2213	323				0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2300	850			360303,09	45096,00	45096,00	45096,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			44816,00	44816,00	44816,00	44816,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			315487,09	280,00	280,00	280,00	0,00
	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4454502,45	3768576,44	3773876,44	3773876,44	0,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3746902,45	2826876,44	3067876,44	3067876,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			707600,00	941700,00	706000,00	706000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
						4 454 502,45	3 768 576,44	3 773 876,44	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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)	26000	x		x				
2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x		x				
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		x				
3.1	в том числе:	26300	x		x	2 504 936,55	0,00	0,00	0,00
3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x	x	2 504 936,55	0,00	0,00	0,00
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	x	x	x	1 669 413,92			
3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.2	x	x	x	128 737,91			
3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.3	x	x	x				
3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.4	x	x	x				
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.5	x	x	x	706 784,72			
3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.1	x	x	x				
3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.2	x	x	x				
3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.3	x	x	x				
3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.4	x	x	x				
		26320.5	x	x	x				

4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			x	1 949 565,90	3 768 576,44	3 773 876,44	0,00
4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x	834 686,08	2 218 400,00	2 225 400,00	0,00
4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			x	834 686,08	2 218 400,00	2 225 400,00	0,00
4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			x				
4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			x	590 336,53	620 024,44	620 024,44	0,00
4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	590 336,53	620 024,44	620 024,44	0,00
	из них 10.1:	26321.1				x				
4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			x				
4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26431.1								
4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432								
4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			x				
4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			x				
4.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			x	524 543,29	930 152,00	928 452,00	0,00
4.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			x	524 543,29	930 152,00	928 452,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1								
4.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			x	1 949 565,90	3 768 576,44	3 773 876,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				1 949 565,90	3 768 576,44		
			2025				x	x		
			2026				x	x	3 773 876,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				0,00			
			2025				x	0,00		
			2026				x	x	0,00	

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
 Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
 Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования									
№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение			за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников ов	
			выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений				
1.	Расходы всего	17669205,54	14346513,14	2041074,44	0,00	0,00	1281617,96	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	12854400,00	11482400,00	1322000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	9871057,50	8817296,50	1015361,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	
	Наименование расходов								
	Расходы на оплату труда	x	x	x		x	x	x	
	Расходы на оплату труда	8817296,50	8817296,50				38400,00		
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений	614440,00		614440,00					
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	400921,00		400921,00					
		0,00							
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов								
		x	x	x		x	x	x	
		0,00							
		0,00							
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов								
		x	x	x		x	x	x	
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	600,00	600,00						
		0,00							
		0,00							
1.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.	2982742,50	2664503,50	306639,00	0,00	0,00	11600,00	0,00	
	Наименование расходов								
		x	x	x		x	x	x	
	Размер базы для начисления страховых взносов								

2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования	8817296,50	2676103,50	2 664 503,50					11600,00
		38400,00	0,00						
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	614440,00	185560,00		185560,00				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	400921,00	121079,00		121079,00				
	Ошк	0,00	0,00						

[illegible][illegible]

Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		1	8 760,00	8 760,00					
Междугороднее соединение		1	0,00	0,00					
Интернет (штук)		1	17 280,00	17 280,00					
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			200 900,00	200 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение			50 600,00	50 000,00					600,00
Водоотведение			55 300,00	55 000,00					300,00
ТКО			26 700,00	26 700,00					
ЖКО			68 300,00	68 300,00					
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			324 116,36	130 500,00	175 616,36	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
дератизация и дезинсекция			31 000,00	31 000,00					
тех.обслуживание газового оборудования			15 000,00	15 000,00					
исследование почвы			22 000,00	22 000,00					
проверка средств измерения			6 000,00	6 000,00					
ремонтные работы			36 000,00	18 000,00					18 000,00
косметический ремонт котельной			6 000,00	6 000,00					
гидравлические испытания			3 500,00	3 500,00					
Мероприятия по пожарной безопасности			151 778,00	151 778,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			238 38,36	238 38,36					
замена труб в подвале			29 000,00	29 000,00					
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			764 298,63	247 600,00	507 406,08	0,00	0,00	0,00	9292,55
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
услуги УКС, оформление документов			64 292,55	60 000					4292,55
мед.осмотр сотрудников			13 740,00	13 740					
сопровождение сайта			30 000,00	30 000					
расчет ЗОС, контур			14 200,00	9 200					5 000,00
обучение			11 000,00	11 000,00					
Оплата лицензированной охраны			480 000,00		480 000,00				
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27 406,08		27 406,08				
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

