

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

С.М. Саваткина В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 19 » июня 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
От " 18" июня 2025 г.

Коды	
Дата	18.06.25
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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025г.	первый год планового периода	на 2027г.	
				текущий финансовый год		второй год планового периода	
	0001	x		413396,51	0,00	0,00	0,00
	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	1000			20537573,78	20380914,28	21275914,28	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		16591800,00	17535800,00	18430800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги	1210	130		15307000,00	16351000,00	17246000,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		1184800,00	1184800,00	1184800,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления денежных поступлений, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3945773,78	2845114,28	2845114,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3935773,78	2845114,28	2845114,28	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		100000,00	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		0,00	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
	2000	x		20950615,29	20380914,28	21275914,28	0,00
Расходы, всего:							
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15024864,00	15904920,00	16774920,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11545106,79	12220809,79	12888809,79	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		3479157,21	3683510,21	3885510,21	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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		306985,00	45096,00	45096,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		262169,00	280,00	280,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5618766,29	4430898,28	4430898,28	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4666817,83	3490898,28	3515898,28	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		951948,46	940000,00	940000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		355,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		355,00	0,00	0,00	0,00

1000

1000

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		x	2 973 337,73	3 503 898,28	3 528 898,28	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	739 512,90	1 693 304,00	1 718 304,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	739 512,90	1 693 304,00	1 718 304,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26412	x		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x	1 508 984,22	625 794,28	625 794,28	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		x	1 508 984,22	625 794,28	625 794,28	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26321.1			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		x				
1.4.2.2	из них 10.1:	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431.1							
	в том числе:	26432							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		x				
1.4.4.1	в том числе:	26442	x		x	724 840,61	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		x	724 840,61	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		x				
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		x				
1.4.5.2	из них 10.1:	26500	x		x	2 973 337,73	3 503 898,28	3 528 898,28	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2025			x	3 503 898,28		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026			x	x	3 528 898,28	
		26510	2027			x			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому 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	2025			x	0,00		
		26610	2026			x	x	0,00	
		26610	2027			x	x	0,00	

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

№ п/п		Наименование расходов	Общая сумма выплат		в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						за счет прочих источников
					за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход		источник
					выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					ов
1.		Расходы всего	20950615,29	15582054,28	0,00	3935773,78	0,00	0,00	1432787,23	0,00	
1.1.		Расходы на выплаты персоналу	15024864,00	12755544,00	0,00	2219320,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	
1.1.1.		Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	11545106,79	9802160,79	0,00	1704546,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	
		Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
		Расходы на оплату труда	руб		x	x		x		x	
		Расходы на оплату труда	руб		9802160,79	9802160,79			38400,00		
		Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учуждения)				1704546,00					
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	ед.изм	кол-во выплат	x	x		x	x	x	
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	ед.изм	кол-во получателей	x	x		x	x	x	
		пособие по уходу за ребенком до 3 лет			600,00						
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.	3479157,21	2952783,21	514774,00	0,00	0,00	0,00	11600,00	0,00	
		Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов		x	x		x	x	x	
		Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9802160,79	2 952 783,21						11600,00	

Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения)										514774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению															
1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.															
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
					0,00											
1.2.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.															
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат/контрактов	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	
					0,00											
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей															
										306412,45	0,00	0,00	0,00	572,55	0,00	

1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	44816,00	44816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
	Налог на имущество							
	Земельный налог							
1.3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.	262169,00	261596,45	0,00	0,00	572,55	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	Налог за загрязнение окружающей среды							
	Возврат в доход бюджета							
	Уплата штрафов, пеней, иных платежей							
1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.1.	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	всего, в т.ч.	0,00						
1.4.2.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	всего, в т.ч.	0,00						

1.5.	Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00						0,00
							5618766,29	2520097,83	1716453,78	0,00	0,00	1382214,68	0,00
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг												
1.6.1.	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00						
1.6.2.	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243)						0,00	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	X
	Проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям							0,00					
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.						951948,46	948548,46	0,00	0,00	0,00	3400,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов				X	X	X	X	X	X	X
	Электроснабжение		391000,00					390 000,00				1000,00	
	Теплоснабжение		0,00					0,00				1000,00	
	Газоснабжение		401000,00					400 000,00				1000,00	
	Горячее водоснабжение		51000,00					50 000,00				1000,00	
	Холодное водоснабжение		55400,00					55 000,00				400,00	
	Водоотведение		53548,46					53 548,46					
	ЖКО		0,00										
			0,00										
			4666817,83	1571549,37	1716453,78			0,00	0,00	0,00	1378814,68	0,00	0,00
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.						43000,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.												
	Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов				X	X	X	X	X	X	X
	Абонентская плата за номер (штук)		1					2 960,00					
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		1					22 760,00					
	Междугороднее соединение		1					0,00					
	Интернет (штук)		1					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
	Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов				X	X	X	X	X	X	X

1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.				0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов									
ТКО												
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.				1302187,86	175990,00	1126197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследования почвы					67000,00							
тех.обслуживание газового оборудования					15000,00							
Обслуживание котельных					0,00							
проверка средств измерения					10000,00							
прочие услуги					23990,00							
Пожарная безопасность образовательных учреждений					68100,00							
Профилактика терроризма и экстремизма					27438,36							
Замена оконных блоков					60000,00							
Текущий ремонт												
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности												
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов					490000,00							
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.				779533,29	191056,00	525055,92	0,00	0,00	0,00	63421,37	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
Оформление документов					63421,37							
мед.осмотр сотрудников					151056,00							
сопровождение сайта					30000,00							
расчет ЗОС, контур					10000,00							
Профилактика терроризма и экстремизма					525055,92							
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.				3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
страхование котельной					3000,00							
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.					45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов									
приобретение основных средств					45000,00							
					0,00							

1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			0,00	1081503,37	65200,00		0,00	0,00	1315393,31		0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение продуктов питания				2 191 865,31	1 061 472,00					1130393,31		
мягкий инвентарь				20 031,37	20 031,37							
прочие мат.затраты				10 000,00						10000,00		
бытовая химия.				128400,00						128400,00		
лакокрасочные материалы,хоз.товары				46600,00						46600,00		
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности				5200,00		5200,00						
Наказы избирателей				60000,00		60000,00						
Мероприятия по пожарной безопасности				0,00								
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(вид расходов 407) всего, в т.ч.				0,00								