

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 №28

Должность

(расшифровка подписи)

2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От " 26 " апреля 2024 г.

Коды	Дата
	26.04.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332013800
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

план, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район

Управление образования администрации МО Кавказский район

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

предложение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №28

Единица измерения: руб.

Наименование показателя

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
заток средств на начало текущего финансового года	0001	Х		314777,38	0,00	0,00	0,00	
заток средств на конец текущего финансового года	0002	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	
КОДЫ, ВСЕГО:	1000			25868735,44	25588035,44	26687673,44	0,00	
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		22223191,00	22027791,00	22976791,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20531845,00	20436445,00	21385445,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1591346,00	1591346,00	1591346,00	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		3645544,44	3560244,44	3710882,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3645544,44	3560244,44	3710882,44	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
спонсорские поступления	1430	150		0,00	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	Х		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
иных лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	
ХОДЫ, ВСЕГО:	2000	Х		26183512,82	25588035,44	26687673,44	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		18202400,00	18574900,00	19512900,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		13894461,21	14181379,21	14901541,71	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110000,00	110000,00	110000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения ельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда отников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4197338,79	4282920,79	4500758,29	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50000,00	50000,00	200638,00	0,00	
в том числе:								

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		50000,00	50000,00	200638,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321	50000,00	50000,00	200638,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:	2300	850	206981,61	15645,00	15645,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	15645,00	15645,00	15645,00	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	191336,61	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	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	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
погашение 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	х	7724131,21	6947490,44	6958490,44	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	6050931,21	5275490,44	5286490,44	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1673200,00	1672000,00	1672000,00	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 государственными /муниципальными учреждениями	2710	406	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	
Платы, 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	
Оче Выплаты, всего	4000	х	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:							
заврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	0,00	

п/п	Наименование показателей	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 предельным и планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	7724131,21	6947490,44	6958490,44	0,00
	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)								
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	X		X				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		X	4643826,27	0,00	0,00	0,00
1.	в том числе:	26310	X	X	X	4643826,27	0,00	0,00	0,00
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	3134085,66			
1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	183005,91			
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X				
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	X	X	X	1326734,70			
2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X	X	X				
2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X				
2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
2.5	за счет прочих источников финансирования	26320.5	X	X	X				

	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X			X	3080304,94	6947490,44	6958490,44	0,00
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			X	1482014,34	4098200,00	4109200,00	0,00
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			X	1482014,34	4098200,00	4109200,00	0,00
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X			X				
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			X	1160238,53	1257944,44	1257944,44	0,00
2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			X	1160238,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	из них 10.1.:	26321.1				X				
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X			X				
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432								
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			X	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			X				
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			X				
5	за счет прочих источников финансирования	26450	X			X	438052,07	1591346,00	1591346,00	0,00
5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			X	438052,07	1591346,00	1591346,00	0,00
	из них 10.1.:	26451.1								
5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			X	3080304,94	6947490,44	6958490,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024			3080304,94	6947490,44		
				2025			X	X		
				2026			X	X	6958490,44	
	Итого по договорам, планируемым к заключению 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	0,00		
				2025			X	X	0,00	
				2026			X	X	0,00	

Исполнитель Скребецов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шлеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Исполнитель Дудка И.А. 22-1-75

п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					за счет прочих источник ов
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение	выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	
	Расходы всего	26183512,82	20722653,68	3645544,44	0,00	0,00	1815314,70	0,00
	Расходы на выплаты персоналу	18202400,00	15900100,00	2252300,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13894461,21	12202989,21	1653072,00	0,00	0,00	38400,00	0,00
	именование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	Расходы на оплату труда	x	12241389,21	x	12202989,21	x	x	x
			0,00					
	платы стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований		988710,00		988710,00			
	платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений		664362,00		664362,00			
			0,00					
2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	110000,00	10000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	именование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	льготы специалистам села	x	10000,00	x	10000,00	x	x	x
			0,00					
	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности		100000,00		100000,00			
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
	именование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	зобие по уходу за ребенком до 3 лет	x	600,00	x	600,00	x	x	x
			0,00					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Менование расходов		Ставка, %	Налоговая база, (руб.)																	
			X	0,00	X															
				0,00																
3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.																				
Менование расходов		ед.изм	кол-во выплат																	
ог за разрезнение окружной среды			X	0,00	X	0,00	X													
врат в доход бюджета				190808,68		190808,68														
ата штрафов, пеней, иных платежей				527,93																527,93
Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
1. гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2. гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) всего, в т.ч.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
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				0,00
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		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг				7724131,21		4616100,00		1343244,44		0,00		0,00		0,00		1764786,77				0,00
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
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
2. на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч.				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
именование расходов		ед.изм	кол-во контрактов																	
			X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00

3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.										
Именованние расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
ктроснабжение		X								
доснабжение		690500,00	690 000,00						500,00	
оснабжение		982700,00	982 000,00						700,00	
ичее водоснабжение		0,00	0,00							
		0,00								
4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		6050931,21	2944100,00	1343244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1763586,77	0,00
4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		30000,00	30000,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Именованние расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
ментская плата за номер (штук)		X	X	X					X	X
временная оплата междугородних и местных телефонных линий (минут)		2960,00	2 960,00							
ждугороднее соединение		9760,00	9 760,00							
ернет (штук)		0,00	0,00							
17280,00		17280,00	17 280,00							
4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Именованние расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
		X	X	X					X	X
0,00		0,00								
255300,00		255300,00	254600,00		0,00		0,00		700,00	0,00
4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.										
Именованние расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
подное водоснабжение		X	X	X					X	X
88500,00		88500,00	88 000,00						500,00	
120200,00		120200,00	120 000,00						200,00	
46600,00		46600,00	46 600,00							
0,00		0,00	0,00							
0,00		0,00								
292889,27		292889,27	132500,00	98918,36		0,00	0,00		61470,91	0,00
4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во контрактов								
Именованние расходов		X	X	X					X	X
атгизация и дизинсекция		42000,00	42 000,00							
0,00		0,00	0,00							
обслуживание газового оборудования		22000,00	22 000,00							
ледование почвы		15000,00	15 000,00							
верка средств измерения		89470,91	28 000,00						61470,91	
онтные работы		25500,00	25 500,00							
равлические испытания		0,00			0,00					
тудоустройство территории учреждений образования										
роприятия по пожарной безопасности		75080,00		75080,00						

2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.	0,00								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								
		0,00								