

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



(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 года

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

От " 07 " мая 2024 г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 07.05.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2332013800 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

рган, осуществляющий
ункции и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

реждение

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

Единица измерения: руб.

| | | | | | | |
|--|------|-----|------------|------------|------------|------|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 19221,50 | 50000,00 | 200638,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 19221,50 | 50000,00 | 200638,00 | 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 | 206981,61 | 15645,00 | 15645,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| 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 | 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 |
| полнение 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| № 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 и планового периода |
| | | | | | | | | | |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | x | | | | |
| | 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) | 26100 | x | | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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 |
| 3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | x | 4643826,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них | 26310.1 | x | x | x | 3134085,66 | | | |
| 3.1.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.2 | x | x | x | 183005,91 | | | |
| 3.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26310.3 | x | x | x | | | | |
| 3.1.4 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26310.4 | x | x | x | | | | |
| 3.1.5 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26310.5 | x | x | x | 1326734,70 | | | |
| 3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них | 26320 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26320.1 | x | x | x | | | | |
| 3.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26320.2 | x | x | x | | | | |
| 3.2.3 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320.3 | x | x | x | | | | |
| 3.2.4 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26320.4 | x | x | x | | | | |
| 3.2.5 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26320.5 | x | x | x | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|----------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | | | 3080304,94 | 6947490,44 | 6958490,44 | 0,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | | 1482014,34 | 4098200,00 | 4109200,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | 1482014,34 | 4098200,00 | 4109200,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | x | | | | | | | |
| 1.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | 1160238,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| 1.2.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | 1160238,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26321.1 | | | | | | | | |
| 1.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26422 | x | | | | | | | |
| 1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26431.1 | | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26432 | | | | | | | | |
| 1.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | | |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | | | |
| 1.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | 438052,07 | 1591346,00 | 1591346,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | в том числе: | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | 438052,07 | 1591346,00 | 1591346,00 | 0,00 |
| | из них 10.1: | 26451.1 | | | | | | | | |
| 1.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | | |
| | Итого по контрактам, заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | | | 3080304,94 | 6947490,44 | 6958490,44 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | x | 6947490,44 | | |
| | | | | | | | x | x | 6958490,44 | |
| | Итого по договорам, заключенным к исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | | | | |
| | | 26610 | | | | | x | 0,00 | | |
| | | | | | | | x | x | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 0,00 |

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко 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 источников |
|-------|---|--------------------|--------------------|--|---|---|--|---------------------|--|---------------------------|
| | | ед.изм | кол-во получателей | расходы в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | выполнения муниципального задания | финансирование на осуществление капитальных вложений | за счет средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | | | |
| | Расходы всего | | | 26173795,30 | 20722653,68 | 3635826,92 | 0,00 | 0,00 | 1815314,70 | 0,00 |
| | Расходы на выплаты персоналу | | | 18223460,98 | 15900100,00 | 2273360,98 | 0,00 | 0,00 | 500000,00 | 0,00 |
| 1.1. | 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 |
| | наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | | | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | | x | x | x | | | x | x |
| | | | | 12241389,21 | 12202989,21 | | | | 38400,00 | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | платы стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований | | | 988710,00 | | 988 710,00 | | | | |
| | платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | | | 664362,00 | | 664 362,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | | | 131060,98 | 10000,00 | 121060,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | наименование расходов | ед.изм | кол-во получателей | | | | | | | |
| | льготы специалистам села | | | x | x | x | | | x | x |
| | | | | 10000,00 | 10000,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |
| | компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | | | 121060,98 | | 121 060,98 | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | собрание по уходу за ребенком до 3 лет | | | x | x | x | | | x | x |
| | | | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | |

| выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч. | | 4197338,79 | 3686510,79 | 499228,00 | 0,00 | 0,00 | 11600,00 | 0,00 |
|---|--|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| наименование расходов | Размер базы для начисления страховых взносов | | | | | | | |
| взносы на обязательное страхование в пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 12241389,21 0,00 | 3698110,79 0,00 | 3686510,79 | | | | 11600,00 | |
| выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 988710,00 | 298590,00 | 298 590,00 | | | | | |
| выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 664362,00 0,00 | 200638,00 0,00 | 200 638,00 | | | | | |
| 2. Расходы на социальные и иные выплаты населению | 19221,50 | 0,00 | 19221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч. | | 19221,50 | 0,00 | 19221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат | | | | | | |
| компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | | 0,00 | | | | | | |
| | | 19221,50 | 19 221,50 | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| наименование расходов | ед.изм | кол-во выплат/контрактов | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей | 206981,61 | 206453,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527,93 | 0,00 |

| 3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч. | | 15645,00 | 15645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-----------|------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| наименование расходов | Ставка, % | Налоговая база, (руб.) | | | | | | |
| налог на имущество | | 0,00 | | | | | | |
| земельный налог | | 15645,00 | 15645,00 | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|------|------|------------|------|
| 5.3. | на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч. | | | | 1673200,00 | 1672000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |
| | именование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | | | x | x | x | x | | x |
| | электрообеспечение | | | | 690500,00 | 690 000,00 | | | | 500,00 | |
| | теплообеспечение | | | | 982700,00 | 982 000,00 | | | | 700,00 | |
| | водоснабжение | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | прочее водоснабжение | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 5.4. | на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч. | | | | 6050931,21 | 2944100,00 | 1343244,44 | 0,00 | 0,00 | 1763586,77 | 0,00 |
| 5.4.1. | расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч. | | | | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | именование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | x | x | x | x | x | x |
| | бюджетная плата за номер (штук) | | | | 2960,00 | 2 960,00 | | | | | |
| | временная оплата междугородних и местных телефонных единиц (минут) | | | | 9760,00 | 9 760,00 | | | | | |
| | междугороднее соединение | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | интернет (штук) | | | | 17280,00 | 17 280,00 | | | | | |
| 5.4.2. | расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч. | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | именование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 5.4.3. | расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | | | | 255300,00 | 254600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | именование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | | | x | x | x | x | x | x |
| | тепловое водоснабжение | | | | 88500,00 | 88 000,00 | | | | 500,00 | |
| | водоснабжение | | | | 120200,00 | 120 000,00 | | | | 200,00 | |
| | ЭО | | | | 46600,00 | 46 600,00 | | | | | |
| | КО | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | |
| 5.4.4. | расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | | | | 292889,27 | 132500,00 | 98918,36 | 0,00 | 0,00 | 61470,91 | 0,00 |
| | именование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | x | x | x | x | x | x |
| | ремонт и дезинсекция | | | | 42000,00 | 42 000,00 | | | | | |
| | х.обслуживание газового оборудования | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | следование почвы | | | | 22000,00 | 22 000,00 | | | | | |
| | оверка средств измерения | | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| | монтажные работы | | | | 89470,91 | 28 000,00 | | | | 61470,91 | |
| | гравитационные испытания | | | | 25500,00 | 25 500,00 | | | | | |
| | агостройство территории учреждений образования | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | еороприятия по пожарной безопасности | | | | 75080,00 | | 75080,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |