

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

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с №28

Должность

Демидова О.В.
(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 26 " сентября 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	26.09.24
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332013800
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

стан, осуществляющий
/нкции и полномочия учредителя

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

преждевание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 станции Темжикбекская
муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №28

Единица измерения: руб.

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			28515837,92	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		24489191,00	22027791,00	22976791,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22507845,00	20436445,00	21385445,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1831346,00	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		4026646,92	3560244,44	3710882,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4026646,92	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	х		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
затраты лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
сходы, всего:	2000	х		28830615,30	25588035,44	26687673,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20108460,98	18574900,00	19512900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15295661,21	14181379,21	14901541,71	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		191060,98	110000,00	110000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения функций полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4621138,79	4282920,79	4500758,29	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		39221,50	50000,00	200638,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				39221,50	50000,00	200638,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных активностей	2211	321				39221,50	50000,00	200638,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального лечения	2213	323				0,00	0,00	0,00	0,00
плата 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
невозмездные 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
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2500	x				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
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				8475951,21	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 имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг	2640	244				6802751,21	5275490,44	5286490,44	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247				1673200,00	1672000,00	1672000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего									
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
уплаты, 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

Л/л	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 плановый период	за период
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	8475951,21	6947490,44	6958490,44	0,00	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)	26100	X		X					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с 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	4640666,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	26310	X		X	4640666,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них									
3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	3134085,66				
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	179845,91				
3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X					
3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X					
3.1.5	за счет прочих источников финансирования	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	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	X	X	X					
3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	X	X	X					
3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X					
3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X					
3.2.5	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		3835284,94	6947490,44	6958490,44	0,00
1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			X		1658014,34	4098200,00	4109200,00	0,00
1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			X		1658014,34	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		1474218,53	1257944,44	1257944,44	0,00
2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			X		1474218,53	1257944,44	1257944,44	0,00
2.2	из них 10.1: 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					
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			X		703052,07	1591346,00	1591346,00	0,00
4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			X		703052,07	1591346,00	1591346,00	0,00
	из них 10.1:	26451,1									
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			X					
	Итого по контрактам, исполненным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			X		3835284,94	6947490,44	6958490,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510									
				2024				3835284,94			
				2025				X	6947490,44		
				2026				X	X	6958490,44	
	Итого по договорам, исполненным 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				X	0,00		
				2025				X	0,00		
				2026				X	X	0,00	

Исполнитель Скребылов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Гоббунчикова А.Г. 22-5-99

п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, ДУО.						
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и дохода деятельности	за счет прочих источников	
Расходы всего			28830615,30	22698653,68	4026646,92	0,00	0,00	2105314,70	0,00
Расходы на выплаты персоналу			20108460,98	17700100,00	2333360,98	0,00	0,00	75000,00	0,00
1. Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.			15295661,21	13584989,21	1653072,00	0,00	0,00	57600,00	0,00
именование расходов			ед.изм	кол-во получателей					
Расходы на оплату труда									
			X					X	
			13642589,21	13584989,21				57600,00	
			0,00						
платы стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований									
			988710,00		988710,00				
платы педагогическим работникам муниципальных образований									
			664362,00		664362,00				
			0,00						
1.2. Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.			191060,98	10000,00	181060,98	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов			ед.изм	кол-во выплат					
льготы специалистам села									
			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									
			181060,98		181060,98				
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
именование расходов			ед.изм	кол-во получателей					
субсидии на оплату услуг связи									
			X					X	
			600,00	600,00					
			0,00						
1.4. Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на территории муниципального образования и иные выплаты работникам									

