

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)

ноября: 2024 года

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

От " 31 " октября 2024 г.

	Коды
Дата	31.10.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332013800
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 №28 станицы Темижбекская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №28

Единица измерения: руб.

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.	первый год планового периода	второй год планового периода	
				текущий финансовый год	на 2025г.	на 2026г.	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		314777,38	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			2851197,92	25589935,44	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							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		24489191,00	22029691,00	22976791,00	0,00
платные образовательные услуги							
доходы от поступления родительской платы	1210	130		22507845,00	20436445,00	21385445,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1220	130		150000,00	1900,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		1831346,00	1591346,00	1591346,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		4022006,92	3560244,44	3710882,44	0,00
спонсорские поступления	1410	150		4022006,92	3560244,44	3710882,44	0,00
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2000	x		28825975,30	25589935,44	26687673,44	0,00
в том числе:							
оплата труда	2100	x		20118460,98	18574900,00	19512900,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		15295661,21	14181379,21	14901541,71	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		201060,98	110000,00	110000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119		4621138,79	4282920,79	4500758,29	0,00
в том числе:							
иные выплаты населению, всего	2200	300		29221,50	50000,00	200638,00	0,00

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		29221,50	50000,00	200638,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		29221,50	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
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		8471311,21	6949390,44	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		6798111,21	5080490,44	5286490,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1673200,00	1868900,00	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

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.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	8471311,21	6949390,44	6958490,44	0,00
	в том числе:								
1.1	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				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26200	x		x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x	4642317,14	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	4642317,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	3135736,53			
1.3.1.2	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			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1326734,70			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x				
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x	x	x				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x					3828994,07	6949390,44	6958490,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					1656363,47	4098200,00	4109200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					1656363,47	4098200,00	4109200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					1469578,53	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					1469578,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	из них 10.1:	26321.1									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	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									
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432									
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					703052,07	1593246,00	1591346,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					703052,07	1593246,00	1591346,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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					3828994,07	6949390,44	6958490,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024				3828994,07			
				2025				x	6949390,44		
				2026				x	x	6958490,44	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					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 Скребилов 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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №28

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников
			за счет выполнения муниципально-го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств ОМС			
1.	Расходы всего	28825975,30	22698653,68	4022006,92	0,00	0,00	2105314,70	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	20118460,98	17700100,00	2343360,98	0,00	0,00	75000,00	0,00	
1.1.1.	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	
	Наименование расходов		ед.изм	кол-во получателей					
	Расходы на оплату труда	x		x		x	x	x	
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	13642589,21		13584989,21			57600,00		
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	988710,00			988 710,00				
	1.1.2. Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	664362,00			664 362,00				
	Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат					
	льготы специалистам села	x		x					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	201060,98		10000,00		10000,00	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.	191060,98			191 060,98				
	Наименование расходов		ед.изм	кол-во получателей					
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	x		x					
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.	600,00		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов		ед.изм	кол-во получателей					
	Размер базы для начисления страховых взносов	x		x					
		4621138,79		4104510,79	499228,00	0,00	17400,00	0,00	

Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1362589,21	4121910,79	4104510,79			17400,00
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	988710,00	298590,00		298 590,00		
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	664362,00	200638,00		200 638,00		
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		29221,50	0,00	29221,50	0,00	0,00

1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	29221,50	0,00	29221,50	0,00	0,00
	Наименование расходов компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	ед.изм	кол-во выплат			
				29 221,50		
1.2.2.	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
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов			
				0,00		
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	206981,61	206453,68	0,00	0,00	527,93

1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	15645,00	15645,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)			
	Налог на имущество		0,00			
	Земельный налог		15645,00			
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
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)			
				0,00		
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.	191336,61	190808,68	0,00	0,00	527,93
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат			
	Налог за загрязнение окружающей среды			0,00		
	Возврат в доход бюджета			190808,68		
	уплата штрафов, пеней, иных платежей			527,93		
1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.										
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	256950,87	256250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Холодное водоснабжение			x	x					x	x
Водоотведение			88500,00	88 000,00						500,00
ТКО			120200,00	120 000,00						200,00
ЖКО			48250,87	48 250,87						
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			0,00	0,00						
1.6.4.4.1. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			369289,27	369 289,27						80470,91
1.6.4.4.1.1. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			156318,36	156 318,36						
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
дератизация и дезинсекция			x	x					x	x
тех.обслуживание газового оборудования			42000,00	42 000,00						
исследование почвы			0,00	0,00						
проверка средств измерения			22000,00	22 000,00						
ремонтные работы			15000,00	15 000,00						
гидравлические испытания			108470,91	28 000,00						80470,91
Благоустройство территории учреждений образования			25500,00	25 500,00						
Мероприятия по пожарной безопасности			0,00	0,00						
			132480,00	132 480,00						
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36	23 838,36						
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1730055,21	305949,13						6000,00
1.6.4.5.1. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1418106,08	141 810,608						
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
услуги УКС, оформление документов			x	x					x	x
мед.осмотр сотрудников			48349,13	48 349,13						
сопровождение сайта			227400,00	227 400,00						
расчет ЗОС, контур			21000,00	15 000,00						6000,00
обучение			9200,00	9 200,00						
Оплата лицензированной охраны			6000,00	6 000,00						
			1126000,00	112 600,00						
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27406,08	27 406,08						
Голосовое оповещение			264700,00	264 700,00						
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00						
1.6.4.6.1. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00						
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
страхование котельной			x	x					x	x
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			124784,00	50000,00						0,00
1.6.4.7.1. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			74784,00	74 784,00						0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
приобретение основных средств			x	x					x	x
Наказы избирателей			50000,00	50 000,00						
Улучшение эффективности энергосбережения			70000,00	70 000,00						
			4784,00	4 784,00						
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			4287031,86	2345400,00						1941415,86
1.6.4.8.1. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			216,00	216,00						0,00

наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
приобретение продуктов питания			3859550,36	2 207 000,00							
приобретение мягкого инвентаря			94400,00	94 400,00							
прочие мат.зараты			35000,00	35 000,00							
бытовая химия			288865,50							288865,50	
лакокрасочные материалы			9000,00	9 000,00							
Улучшение эффективности энергосбережения			216,00		216,00						
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 государственным (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
1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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