

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)

29 » ноября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 27 " ноября 2024 г.

Коды	Коды
Дата	27.11.24
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 Темужбекская 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.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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			29408197,92	26866935,44	28307673,44	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		25297191,00	23306691,00	24596791,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23315845,00	21713445,00	23005445,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	1900,00	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		4111006,92	3560244,44	3710882,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4111006,92	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			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
Расходы, всего:	2000	x		29722975,30	26866935,44	28307673,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20998460,98	19851900,00	21132900,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15910100,21	15162178,21	16145781,71	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		281060,98	110000,00	110000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда 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		4806699,79	4579121,79	4876518,29	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38221,50	50000,00	200638,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			38221,50	50000,00	200638,00	0,00
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			38221,50	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			8479311,21	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			6806111,21	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 вычеты, 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. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами и планового	
						8479311,21	6949390,44	6958490,44	0,00	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x					
	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): -планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x		4642317,14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310.1	x	x	x		3135736,53			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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					

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 субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания	финансовое обеспечение расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
1.	Расходы всего	29722975,30	23506653,68	4111006,92	0,00	0,00	2105314,70	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	20998460,98	18500100,00	2423360,98	0,00	0,00	75000,00	0,00	
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	15910100,21	14199428,21	1653072,00	0,00	0,00	57600,00	0,00	
	Наименование расходов		кол-во получателей	ед.изм					
	Расходы на оплату труда	X					X	X	
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	14257028,21							
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	988710,00				988 710,00			
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	664362,00				664 362,00			
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	281060,98	10000,00			271060,98	0,00	0,00	
	Наименование расходов	X					X	X	
	льготы специалистам села	10000,00				10000,00			
	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	271060,98				271 060,98			
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	
	Наименование расходов	X					X	X	
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	600,00				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.	4806699,79	4290071,79			4992228,00	0,00	17400,00	
	Наименование расходов	X					X	X	
	Размер базы для начисления страховых взносов								

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	700,00	0,00
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							
		0,00	0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	369289,27	132500,00	156318,36	0,00	0,00	0,00	80470,91	0,00
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							
			132480,00					132480,00		
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения										
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	1730055,21	305949,13	1418106,08	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
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	6000,00						
			1126000,00					1126000,00		
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения										
			27406,08					27 406,08		
			264700,00					264700,00		
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование котельной		X		X				X	X	
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	124784,00	50000,00	74784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение основных средств		X		X				X	X	
Наказы избирателей			50000,00	50 000,00						
Улучшение эффективности энергосбережения			70000,00					70000,00		
			4784,00					4784,00		
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.										
			4295031,86	2353400,00	216,00	0,00	0,00	0,00	1941415,86	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	0,00
Холодное водоснабжение		X	88500,00	88 000,00				X		X	
Водоотведение			120200,00	120 000,00							500,00
ТКО			48250,87	48 250,87							200,00
ЖКО			0,00	0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			369289,27	132500,00	156318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	80470,91	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
дератизация и дезинсекция		X	42000,00	42 000,00	X			X		X	X
тех.обслуживание газового оборудования			0,00	0,00							
исследование почвы			22000,00	22 000,00							
проверка средств измерения			15000,00	15 000,00							
ремонтные работы			108470,91	28 000,00						80470,91	
гидравлические испытания			25500,00	25 500,00							
Благоустройство территории учреждений образования			0,00	0,00							
Мероприятия по пожарной безопасности			132480,00			132480,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36			23838,36					
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1730055,21	305949,13	1418106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
услуги УКС, оформление документов		X	48349,13	48 349,13	X			X		X	X
мед.осмотр сотрудников			227400,00	227 400,00							
сопровождение сайта			21000,00	15 000,00							6000,00
расчет ЗОС, контур обучение			9200,00	9 200,00							
Оплата лицензированной охраны			6000,00	6000,00							
			1126000,00			1126000,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27406,08			27 406,08					
Голосовое оповещение			264700,00			264700,00					
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
страхование котельной		X	0,00	0,00	X			X		X	X
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			124784,00	50000,00	74784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
приобретение основных средств		X	50000,00	50 000,00	X			X		X	X
Наказы избирателей			70000,00			70000,00					
Улучшение эффективности энергосбережения			4784,00			4784,00					
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			4295031,86	2353400,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1941415,86	0,00

