

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



[Handwritten signature]
(подпись)

(расшифровка подписи)

« 27 » декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

От " 27 " декабря 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	27.12.24
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332013800
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0,00	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			30609074,28	32296074,28	33827374,28	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		25531100,00	27218100,00	28676100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23380000,00	25217000,00	26675000,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2001100,00	2001100,00	2001100,00	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		5077974,28	5077974,28	5151274,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5077974,28	5077974,28	5151274,28	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			30609074,28	32296074,28	33827374,28	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22821060,00	24544060,00	26031060,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17445335,73	18768735,73	19856735,73	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		114000,00	114000,00	184000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 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		5261124,27	5660724,27	5989724,27	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50000,00	50000,00	53300,00	0,00
в том числе:							

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50000,00	50000,00	53300,00	0,00
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50000,00	50000,00	53300,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	850	15645,00	15645,00	15645,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	15645,00	15645,00	15645,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 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
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	7722369,28	7686369,28	7727369,28	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	5935469,28	5901369,28	5942369,28	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2660	247	1786900,00	1785000,00	1785000,00	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 государственным (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	x	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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельными планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	7722369,28	7686369,28	7727369,28	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), планируем 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				
	в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x		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				
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				
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				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x		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	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет прочих источников
		Общая сумма выплат		за счет средств ОМС		
		за счет выполнения муниципально-муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	
1.	Расходы всего	30609074,28	23380000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	22821060,00	19017600,00	0,00	0,00	75000,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	17445335,73	14608580,73	2779155,00	0,00	57600,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей			
	Расходы на оплату труда					
	осуществление отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)					
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.					
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат			
	льготы специалистам села					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам					
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.					
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей			
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет					
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.					
	Наименование расходов					
	Размер базы для начисления страховых взносов					

1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	17445335,73	14608580,73	2779155,00	0,00	57600,00
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	114000,00	4000,00	110000,00	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.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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.	5261124,27	4404419,27	839305,00	0,00	17400,00

№ п/п	Наименование расходов	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет прочих источников
		Общая сумма выплат		за счет средств ОМС		
		за счет выполнения муниципально-муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	
1.	Расходы всего	30609074,28	23380000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	22821060,00	19017600,00	0,00	0,00	75000,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	17445335,73	14608580,73	2779155,00	0,00	57600,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей			
	Расходы на оплату труда					
	осуществление отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)					
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.					
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат			
	льготы специалистам села					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам					
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.					
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей			
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет					
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.					
	Наименование расходов					
	Размер базы для начисления страховых взносов					

1.4.1.	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
1.4.2.	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
1.5.	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	0,00	0,00	0,00

1.5.1.	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
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7722369,28	4346755,00	1299514,28	0,00	2076100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.1.	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
1.6.2.	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	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.			1786900,00	1785000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов									
	Электроснабжение			690500,00	690 000,00						500,00	
	Теплоснабжение			900700,00	900 000,00						700,00	
	Газоснабжение			0,00								
	Горячее водоснабжение			0,00								
	Холодное водоснабжение			85500,00	85 000,00						500,00	
	Водоотведение			110200,00	110 000,00						200,00	
	ЖКО			0,00								
				0,00								
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.	5935469,28	2561755,00	1299514,28	0,00	2074200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.	40000,00	40000,00	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									
	Абонентская плата за номер (штук)			2960,00	2 960,00							
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)			19760,00	19 760,00							

Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
приобретение продуктов питания			3519600,00	1 759 800,00					1759800,00
приобретение мягкого инвентаря			19965,00	19 965,00					
прочие мат.зараты			0,00						
бытовая химия			241300,00					241300,00	
лакокрасочные материалы			33100,00					33100,00	
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности			5000,00		5000,00				
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2. 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