

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

Ю.И. Жемчукова
 (подпись) (расшифровка подписи)

« 21 » января 2025 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
 (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
 От " 20 " января 2025 г.

Коды	20.01.25
Дата	20.01.25
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			
				на 2025г.		на 2027г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами 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 платные образовательные услуги	1210	130		23380000,00	25217000,00	26675000,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		2001100,00	2001100,00	2001100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1400	150		5077974,28	5077974,28	5151274,28	0,00
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	x		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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		15645,00	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		0,00	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		7722369,28	7686369,28	7727369,28	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		5935469,28	5901369,28	5942369,28	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1786900,00	1785000,00	1785000,00	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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
I	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), планируемыми 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	4870826,11	1835000,00	1835000,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	4870826,11	1835000,00	1835000,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	3192263,52	1835000,00	1835000,00	
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	423011,20			
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	1255551,39			
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				x	2851543,17	5851369,28	5892369,28	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				x				0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				x	1154491,48	2550755,00	2591755,00	0,00
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x				x	1154491,48	2550755,00	2591755,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x				x	876503,08	1299514,28	1299514,28	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x				x	876503,08	1299514,28	1299514,28	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26321.1					x				0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x				x				0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26431									0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1						0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				x				0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				x				0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				x	820548,61	2001100,00	2001100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				x	820548,61	2001100,00	2001100,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1									0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				x	2851543,17	5851369,28	5892369,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025					2851543,17			
			2026					x	5851369,28		
			2027					x	x	5892369,28	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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	2025					0,00			
			2026					x	0,00		
			2027					x	x	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

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 прочих источников
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет	
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	ОМС			
1.	Расходы всего	30609074,28	23380000,00	5077974,28	0,00	0,00	2151100,00	0,00

1.1.	Расходы на выплаты персоналу	22821060,00	19017600,00	3728460,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
------	------------------------------	-------------	-------------	------------	------	------	----------	------

1.1.1.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	14608580,73	2779155,00	0,00	0,00	57600,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на оплату труда дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)				14608580,73	2779155,00	0,00	0,00	57600,00	0,00

1.1.2.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во выплат	4000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ед.изм	кол-во выплат							
	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.				4000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	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	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00

1.1.4.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на выплаты по уходу за ребенком до 3 лет				600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00

1.1.4.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на выплаты по уходу за ребенком до 3 лет				600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00

1.1.4.	Наименование расходов	ед.изм		кол-во получателей	600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00
		ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на выплаты по уходу за ребенком до 3 лет				600,00	839305,00	0,00	0,00	17400,00	0,00

1.6.4.2.	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов				x	x					x			x		x
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			50000,00	50000,00			0,00	0,00					0,00	0,00
Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.		x	x					x			x		x
ТКО				50000,00	50 000,00										
				0,00											
				0,00											
				0,00											
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			236290,00	124990,00			91300,00	0,00					20000,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x			x					x		x
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследования почвы				72000,00	72 000,00										
тех.обслуживание газового оборудования				0,00	0,00										
Обслуживание котельных				14000,00	14 000,00										
проверка средств измерения				15000,00	15 000,00										
прочие услуги				43990,00	23 990,00									20000,00	
				0,00											
Пожарная безопасность образовательных учреждений				68100,00				68100,00							
Профилактике терроризма и экстремизма				23200,00				23200,00							
1.6.4.5.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1790214,28	567000,00			1203214,28	0,00					20000,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x			x					x		x
Оформление документов				0,00	0,00										
мед.осмотр сотрудников				540000,00	540 000,00										
сопровождение сайта				37000,00	17 000,00									20000,00	
расчет ЗОС, контур				10000,00	10 000,00										
				0,00											
Профилактике терроризма и экстремизма				1203214,28				1203214,28							
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
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x			x					x		x
страхование котельной				0,00	0,00										
1.6.4.7.	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			0,00	0,00			0,00	0,00					0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	x	x			x					x		x
приобретение основных средств				0,00											
Наказы избирателей				0,00											
Улучшение эффективности энергосбережения				0,00											
1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			3818965,00	1779765,00			5000,00	0,00					2034200,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	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

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