

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 №23

должность



И.И. Белица

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от " 01 " февраля 2024 г.

Коды	
Дата	01.02.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332014508
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 общеразвивающего вида №23 станции Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №23

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				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		436977,73	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			22231101,44	23406601,44	24336601,44
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120		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		18768457,00	19847957,00	20777957,00
платные образовательные услуги						
доходы от поступления родительской платы	1210	130		17125921,00	18205421,00	19135421,00
доходы от компенсации затрат	1220	130		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130		1642536,00	1642536,00	1642536,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1300	140		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150		3462644,44	3558644,44	3558644,44
спонсорские поступления	1410	150		3462644,44	3558644,44	3558644,44
прочие доходы, всего	1420	150		0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1430	150		0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1900			0,00	0,00	0,00
1980	x			0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	1981	510		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2000	x		22668079,17	23406601,44	24336601,44
в том числе:						
оплата труда	2100	x		16420600,00	17540600,00	18460600,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		12486986,56	13308799,16	14010089,56
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		162000,00	212000,00	212000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113		600,00	600,00	600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119		3771013,44	4019200,84	4237910,44
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат прошлых лет	2200	300		49700,00	95700,00	95700,00
2210						

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321				49700,00	95700,00	95700,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2213	323				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	2300	850				434228,46	13421,00	13421,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				13261,00	13261,00	13261,00	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				420967,46	160,00	160,00	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				5763550,71	5756880,44	5766880,44	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				5247550,71	5240880,44	5250880,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				516000,00	516000,00	516000,00	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			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	5763550,71	5756880,44	5766880,44	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 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				
1.3.1	в том числе:					3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x				
1.3.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	x	1695941,84			
1.3.1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x	188737,91			
1.3.1.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
1.3.1.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1132245,55			
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				

1.4.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			x	2746625,41	5756880,44	5766880,44	0,00
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			x	1150958,16	2856400,00	2866400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			x	1069206,53	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	1069206,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	из них 10.1:	26321.1				x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			x				
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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431								
	из них 10.1:	26431.1					0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432								
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:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			x	526460,72	1642536,00	1642536,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			x	526460,72	1642536,00	1642536,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			x				
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			x	2746625,41	5756880,44	5766880,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2024			2746625,41			
				2025			x	5756880,44		
				2026			x	x	5766880,44	
3	Итого по договорам, планиваемым 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		2024			0,00			
				2025			x	0,00		
				2026			x	x	0,00	

Исполнитель Скрецов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №23.

в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.

п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		расходов в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
			выполнения	расходов в соответствии с абзацем	капитальных вложений	вторым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
			го задания	с абзацем	вложений	пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
1.	Расходы всего	22668079,17	17546632,03	3462644,44	0,00	0,00	0,00	1658802,70	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	16420600,00	14265600,00	2155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	12486986,56	10947004,56	1539982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	Расходы на оплату труда	x	x	x			x	x	x
		10947004,56	10947004,56						
		0,00							
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений								
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883300,00		883 300,00					
		656682,00		656 682,00					
		0,00							
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	162000,00	12000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	льготы специалистам села	x	x	x			x	x	x
		12000,00	12000,00						
		0,00							
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	150000,00		150 000,00					
		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	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	x	x	x			x	x	x
		600,00	600,00						
		0,00							

Содержание расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3.												
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.												
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Налог за загрязнение окружающей среды			420967,46	420871,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
Возврат в доход бюджета			160,00	160,00								
уплата штрафов , пеней, иных платежей			420711,03	420711,03							96,43	
			96,43									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									
			0,00									

1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
		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
		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
		0,00										
		0,00										

1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	5763550,71	2846900,00	1257944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1658706,27	0,00	0,00
------	--	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------

4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		ед.изм		кол-во контрактов		2016,18,36		118000,00		83618,36		0,00		0,00		0,00		0,00	
наименование расходов																			
дератизация и дезинсекция						x		30 000,00		x		x		x		x		x	
тех.обслуживание газового оборудования						30000,00		17 000,00											
исследование почвы						17000,00		19 000,00											
проверка средств измерения						19000,00		15 000,00											
ремонтные работы						15000,00		37 000,00											
Мероприятия по пожарной безопасности						37000,00		0,00											
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения						59780,00		23838,36		59780,00		23838,36							
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.						1432880,00		254700,00		1169326,08		0,00		0,00		8853,92		0,00	
Наименование расходов		ед.изм		кол-во контрактов															
услуги УКС, оформление документов						x		40 000,00		x		x		x		x		x	
мед.осмотр сотрудников						48853,92		168 500,00										8853,92	
сопровождение сайта						168500,00		37 000,00											
расчет ЗОС, контур						37000,00		9 200,00											
Оплата лицензированной охраны						9200,00		0,00											
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения						1141920,00		1141920,00											
						27406,08				27406,08									
						0,00													
						0,00													
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.						5200,00		5200,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Наименование расходов		ед.изм		кол-во контрактов															
страхование котельной						x		x		x		x		x		x		x	
						5200,00		5200,00											
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		0,00	
Наименование расходов		ед.изм		кол-во контрактов															
приобретение основных средств						x		x		x		x		x		x		x	
						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.						3332852,35		1678000,00		5000,00		0,00		0,00		1649852,35		0,00	
Наименование расходов		ед.изм		кол-во контрактов															
приобретение продуктов питания						x		x		x		x		x		x		x	
приобретение мягкого инвентаря						2999289,85		1 643 000,00		x		x		x		x		x	
прочие мат.затраты						0,00		0,00								1356289,85			
						35000,00		35 000,00											

	химия		293562,50						293562,50	
			0,00							
	улучшение эффективности энергосбережения		5000,00				5000,00			
			0,00							
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		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							
			0,00							
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	(вид расходов 407) всего, в т.ч.		0,00							
			0,00							