

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. Беликина

(расшифровка подписи)

И.И. Беликина

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 13 " августа 2024 г.

Коды	
Дата	13.08.24
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 станицы 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.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		436977,73	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25134955,84	23701601,44	24616601,44	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		21280157,00	20142957,00	21057957,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		19637621,00	18500421,00	19415421,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1642536,00	1642536,00	1642536,00	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		3854798,84	3558644,44	3558644,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3854798,84	3558644,44	3558644,44	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	х		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	х		25571933,57	23701601,44	24616601,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		18864234,40	17835600,00	18740600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		14210986,56	13534799,16	14225089,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		359634,40	212000,00	212000,00	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		4293013,44	4088200,84	4302910,44	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20000,00	95700,00	95700,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20000,00	95700,00	95700,00	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	
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	6253470,71	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), 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	3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
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	1695941,84			
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	188737,91			
1.3.1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
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				

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

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат				в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				
		за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		финансовое обеспечение расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход		за счет прочих источников
		ед.изм	кол-во получателей	12671004,56	12671004,56	0,00	0,00	1658802,70	0,00	
1.	Расходы всего			25571933,57	20058332,03	3854798,94	0,00	0,00	1658802,70	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу			18864234,40	16511600,00	2352634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.			14210986,56	12671004,56	1539982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на оплату труда			X	X	X	X	X	X	X
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений			12671004,56	12671004,56					
	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.			359634,40	12000,00	347634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат							
	льготы специалистам села			X	X	X	X	X	X	X
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			12000,00	12000,00					
				0,00						
				347634,40		347 634,40				
				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
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет			X	X	X	X	X	X	X
				600,00	600,00					
				0,00						

1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.										
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	516000,00	516000,00	516000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение		x	x							
Теплоснабжение		370000,00	370 000,00							
Газоснабжение		0,00	0,00							
Горячее водоснабжение		146000,00	146 000,00							
		0,00	0,00							
		0,00	0,00							
1.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		5737470,71	2596600,00	1482164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1658706,27	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
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
Абонентская плата за номер (штук)		x	x							
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		2960,00	2 960,00							
Междугороднее соединение		14320,00	14 320,00							
Интернет (штук)		0,00	0,00							
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		22720,00	22 720,00							
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
		x	x							
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных 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	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
Холодное водоснабжение		x	x							
Водоотведение		45000,00	45 000,00							
ТКО		0,00	0,00							
ЖКО		46100,00	46 100,00							
		143900,00	143 900,00							
		0,00	0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		231518,36	135500,00	96018,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
дератизация и дезинсекция		x	x							
тех.обслуживание газового оборудования		30000,00	30 000,00							
исследование почвы		17000,00	17 000,00							
проверка средств измерения		19000,00	19 000,00							
ремонтные работы		15000,00	15 000,00							
косметический ремонт котельной		37000,00	37 000,00							
гидравлические испытания		6000,00	6 000,00							
Мероприятия по пожарной безопасности		11500,00	11 500,00							
		72180,00	72 180,00							
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		23838,36	23 838,36							
		72180,00	72 180,00							
		23838,36	23 838,36							

1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								
		0,00								