

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
« 30 июля 2024 года
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 30 " июля 2024 г.

Коды	Коды
Дата	30.07.24
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 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			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		436977,73	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			25146235,84	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							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		21280157,00	20142957,00	21057957,00	0,00
платные образовательные услуги	1210	130		19637621,00	18500421,00	19415421,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1230	130		1642536,00	1642536,00	1642536,00	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:							
целевые субсидии	1400	150		3866078,84	3558644,44	3558644,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3866078,84	3558644,44	3558644,44	0,00
спонсорские поступления	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
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		25583213,57	23701601,44	24616601,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		x	6264750,71	5756880,44	5766880,44	0,00
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 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	x	x	x	3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	x	x	x	1695941,84			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.2	x	x	x	188737,91			
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.3	x	x	x				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.4	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	1132245,55			
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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				



СВЕДЕНИЯ
об операциях с субсидиями, представленными государственным учреждению на 2024 год

От 30.07.2024г.

Государственное учреждение (подразделение)

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

МБДОУ д/с-о/а № 23
ИНН 2332014508

КПП 233201001

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

ФУ МО Кавказский район

Наименование субсидии	Код субсидии	ВР	Код КОСГУ	Направление	ТипСредств	Разрешенный к использованию остаток средств на начало 2024 г		Не разрешенный к использованию остаток средств на начало 2024 г		Планируемые	
						Сумма	Код	Сумма	Код	Поступления	Выплаты
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	0080000000	152	000	000	60.00.16	0,00		367 634,40		0,00	0,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	0080000000	112	214	120	60.00.16	0,00		0,00		0,00	347 634,40
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	0080000000	321	265	120	60.00.16	0,00		0,00		0,00	20 000,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	0120000000	152	000	000	60.00.19	0,00		367 634,40		0,00	0,00
наказы избирателей	0120000000	244	310	800	60.00.19	0,00		60 000,00		0,00	60 000,00
наказы избирателей	1000100027	152	000	000	60.00.03	0,00		0,00		0,00	60 000,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	1000100027	244	225	567	60.00.03	0,00		72 180,00		0,00	0,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	1000100029	152	000	000	60.00.03	0,00		0,00		0,00	72 180,00
оплата лицензированной охраны	1000100029	244	226	568	60.00.03	0,00		1 141 920,00		0,00	0,00
оплата лицензированной охраны	1000100045	152	000	000	60.00.03	0,00		0,00		0,00	1 141 920,00
Улучшение эффективности энергосбережения	1000100045	244	310	800	60.00.03	0,00		5 000,00		0,00	0,00
Улучшение эффективности энергосбережения	1000100045	244	310	800	60.00.03	0,00		0,00		0,00	5 000,00
Улучшение эффективности энергосбережения	1000100065	152	000	000	60.00.03	0,00		0,00		0,00	5 000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1000100065	244	225	553	60.00.03	0,00		0,00		0,00	51 244,44
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1000100065	244	226	568	60.00.03	0,00		0,00		0,00	23 838,36
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1000100065	244	226	568	60.00.03	0,00		0,00		0,00	27 406,08
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	1000100086	111	211	110	60.00.04	0,00		51 244,44		0,00	51 244,44
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100086	119	213	110	60.00.04	0,00		0,00		0,00	883 300,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100086	152	000	000	60.00.04	0,00		0,00		0,00	266 700,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100086	152	000	000	60.00.04	0,00		1 150 000,00		0,00	0,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100087	111	211	110	60.00.04	0,00		0,00		0,00	1 150 000,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100087	119	213	110	60.00.04	0,00		0,00		0,00	656 682,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100087	152	000	000	60.00.04	0,00		0,00		0,00	198 319,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100088	152	000	000	60.00.03	0,00		855 000,00		0,00	0,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	1000100096	244	226	568	60.00.03	0,00		163 100,00		0,00	0,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	1000100096	244	226	568	60.00.03	0,00		0,00		0,00	163 100,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона						0,00		163 100,00		0,00	0,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона						0,00		0,00		0,00	163 100,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона						0,00		3 866 078,84		0,00	3 866 078,84
Итого						0					

Заведующий МБДОУ д/с-о/а № 23

Н.И. Белкина

Руководитель МКУ ЦБО

Л.П. Митрофанова

Исполнитель: Ведущий специалист

М.В. Самойло Т.В. (86193) 22030



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

Наименование расходов

№ п/п	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 финансовое обеспечение		капитальных вложений	за счет средств ОМС			
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
1.	Расходы всего	25583213,57	20058332,03	3866078,84	0,00	1658802,70	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	18864234,40	16511600,00	2352634,40	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	
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	Расходы на оплату труда							
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений							
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений							
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 работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности							
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							

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	4293013,44	3827995,44	465018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	12671004,56	X	X	X						
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований	0,00		3827995,44							
Доплаты педагогическим работникам муниципальных образований	883300,00									
Доплаты педагогическим работникам муниципальных образований	266700,00									
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению	656682,00									
1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	20000,00		0,00	20000,00						
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	20000,00	X	X	X						
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.	0,00									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов								
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей										
1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	434228,46		434132,03	0,00					96,43	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)								
Земельный налог										
1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.	0,00		0,00	0,00					0,00	0,00

I.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
Электроснабжение			x		x				
Теплоснабжение		370000,00	370 000,00				x		
Газоснабжение		0,00	0,00						
Горячее водоснабжение		146000,00	146 000,00						
		0,00	0,00						
		0,00	0,00						
I.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.									
I.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		5748750,71	2596600,00	1493444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1658706,27
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	40000,00	0,00					0,00
Абонентская плата за номер (штук)			x	x			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					
I.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			22720,00	22 720,00					
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00					0,00
			x	x			x		x
I.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			0,00						
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	235000,00	23 500,00			0,00	0,00	0,00
Холодное водоснабжение			x	x			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						
I.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			231518,36	135500,00	96018,36				
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x			x		x
дератизация и дезинсекция			30000,00	30 000,00					
тех.обслуживание газового оборудования			17000,00	17 000,00					
исследование почвы			19000,00	19 000,00					
проверка средств измерения			15000,00	15 000,00					
ремонтные работы			37000,00	37 000,00					
косметический ремонт котельной			6000,00	6 000,00					
гидравлические испытания			11500,00	11 500,00					
Мероприятия по пожарной безопасности			72180,00	72 180,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36	23 838,36					23838,36

