

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

Н.М. Биккина

(расшифровка подписи)

« 15 » апреля

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 11 " апреля 2024 г.

Коды	Коды
Дата	11.04.24
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			23771101,44	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		20253457,00	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		18610921,00	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 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		3517644,44	3558644,44	3558644,44	0,00
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		3517644,44	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							
Расходы, всего:	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	x		24208079,17	23701601,44	24616601,44	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17741600,00	17835600,00	18740600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13481986,56	13534799,16	14225089,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		187000,00	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		4072013,44	4088200,84	4302910,44	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		19700,00	95700,00	95700,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		19700,00	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	26000	x		x	6012550,71	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	3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	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	26310.1	x	x	x	1695941,84			
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	188737,91			
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	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 финансовое обеспечение			за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников
			выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений			
1.	Расходы всего	24208079,17	19031632,03	3517644,44	0,00	0,00	1658802,70	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	17741600,00	15561600,00	2180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13481986,56	11942004,56	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
				11942004,56	11942004,56			
				0,00				
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений			883300,00	883 300,00			
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений			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.	187000,00	12000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	льготы специалистам села			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			175000,00	175 000,00			
				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
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет			x	x	x	x	x
				600,00	600,00			
				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.	4072013,44	3606995,44	465018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов					
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		11942004,56	3606995,44	3606995,44			
			0,00	0,00				
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений		883300,00	266700,00	266 700,00			
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений		656682,00	198318,00	198 318,00			
				19700,00	19700,00			
1.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению	19700,00	0,00	19700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	19700,00	0,00	19700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			x	x	x	x	x
				19700,00	19 700,00			
				0,00				
1.2.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов					
				x	x	x	x	x
				0,00				
				0,00				
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей	434228,46	434132,03	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	13261,00	13261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
	Налог на имущество		x	x	x	x	x	x
	Земельный налог			0,00				
				13261,00	13261,00			
				0,00				
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	0,00	0,00
	Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
			x	x	x	x	x	x
				0,00				
				0,00				
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.	420967,46	420871,03	0,00	0,00	0,00	96,43	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
				x	x	x	x	x

Налог за загрязнение окружающей среды			160,00	160,00					
Возврат в доход бюджета			420711,03	420711,03					
уплата штрафов , пеней, иных платежей			96,43					96,43	
			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
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						
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						
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
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						
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг		6012550,71	3035900,00	1317944,44	0,00	0,00	1658706,27	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						
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
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
				0,00					
				0,00					
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		516000,00	516000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x
	Электроснабжение		370000,00	370 000,00					
	Теплоснабжение		0,00	0,00					
	Газоснабжение		146000,00	146 000,00					
	Горячее водоснабжение		0,00	0,00					
			0,00						
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		5496550,71	2519900,00	1317944,44	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
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
	Абонентская плата за номер (штук)		2960,00	2 960,00	*				
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		14320,00	14 320,00					
	Междугороднее соединение		0,00	0,00					
	Интернет (штук)		22720,00	22 720,00					
1.6.4.2.	расходы на оплату транспортных услуг 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	x	x	x	x	x	x
				0,00					
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		235000,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x
	Холодное водоснабжение		45000,00	45 000,00					
	Водоотведение		0,00	0,00					
	ТКО		46100,00	46 100,00					
	ЖКО		143900,00	143 900,00					
			0,00						
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		201618,36	118000,00	83618,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	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					
			0,00						
	Мероприятия по пожарной безопасности		59780,00		59780,00				
	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		23838,36		23838,36				
			0,00						
1.6.4.5.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		1456880,00	278700,00	1169326,08	0,00	0,00	8853,92	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
	услуги УКС, оформление документов		48853,92	40 000,00				8853,92	
	мед.осмотр сотрудников		192500,00	192 500,00					
	сопровождение сайта		37000,00	37 000,00					
	расчет ЗОС, контур		9200,00	9 200,00					
			0,00						
	Оплата лицензированной охраны		1141920,00		1141920,00				
	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27406,08		27 406,08				
			0,00						

1.6.4.6.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		0,00							
			5200,00	5200,00	0,00	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	x
			5200,00	5200,00						
1.6.4.7.	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.		0,00							
			60000,00	0,00	60000,00	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	x
			0,00	0,00						
	Наказы избирателей		0,00							
1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.		60000,00		60000,00					
			3497852,35	1843000,00	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	x
	приобретение мягкого инвентаря		3164289,85	1 808 000,00				1356289,85		
	прочие мат.зараты		0,00	0,00						
	бытовая химия		35000,00	35 000,00						
			293562,50					293562,50		
	Улучшение эффективности энергосбережения		0,00							
			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	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
			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	0,00
			0,00							
			0,00							
			0,00							