

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



(подпись)

*У.М. Бекмурза*

(расшифровка подписи)

« 27 » 02 2025 года

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 31 " декабря 2024 г.

	Коды
Дата	31.12.24
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			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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>27692252,10</b>	<b>24969601,44</b>	<b>26206601,44</b>	<b>0,00</b>
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		23501558,62	21410957,00	22647957,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21649022,62	19768421,00	21005421,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1852536,00	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		4189897,98	3558644,44	3558644,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4189897,98	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		795,50	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>28129229,83</b>	<b>24969601,44</b>	<b>26206601,44</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20816575,16	19103600,00	20330600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15687139,12	14508685,16	15446287,56	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		406653,24	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		4722182,80	4382314,84	4671712,44	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	95700,00	95700,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x		x	6878426,21	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				
	в том числе:					3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1	<b>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них</b>	26310	x	x	x	3016925,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	<b>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них</b>	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.				
		ед.изм	кол-во получателей	за счет субсидий, предоставляемых на финансирование расходов в муниципальном образовании		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников	
				выполнения работ по заданиям	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	ОМС			
<b>1.</b>	<b>Расходы всего</b>			<b>28129229,83</b>	<b>22069733,65</b>	<b>4189897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1869598,20</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Расходы на выплаты персоналу</b>			<b>20816575,16</b>	<b>18384001,62</b>	<b>2432573,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.</b>			<b>15687139,12</b>	<b>14121916,21</b>	<b>1565222,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 образований			14121916,21	14121916,21					
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений			877766,48		877 766,48				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений			687456,43		687 456,43				
<b>1.1.2.</b>	<b>Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.</b>			<b>406653,24</b>	<b>12000,00</b>	<b>394653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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					
	394653,24					394 653,24				
<b>1.1.3.</b>	<b>Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет			X	X	X	X	X	X	X
	600,00					0,00				
<b>1.1.4.</b>	<b>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.</b>			<b>4722182,80</b>	<b>4249485,41</b>	<b>472697,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов							
				X	X	X	X	X	X	X











1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	235000,00	235000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов											
Холодное водоснабжение				x	45 000,00						x
Водоотведение					0,00						
ТКО					47 766,61						
ЖКО					142 233,39						
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.					490 598,36	130 657,00	35 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов								
дератизация и дезинсекция				x	30 000,00						x
тех.обслуживание газового оборудования					17 000,00						
исследование почвы					19 000,00						
проверка средств измерения					15 000,00						
ремонтные работы					32 157,00						
косметический ремонт котельной					6 000,00						
гидравлические испытания					11 500,00						
Мероприятия по пожарной безопасности					93 689,00						
Голосовое оповещение					242 414,00						
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения					23 838,36						
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.					158 613,22	253 591,32	132 289,08	0,00	0,00	964,42	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов								
услуги УКС, оформление документов				x	20 000,00						x
мед.осмотр сотрудников					153 991,32					964,42	
сопровождение сайта					37 000,00						
расчет ЗОС, контур					9 200,00						
обучение					11 000,00						
Оплата лицензированной охраны					112 600,00						
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения					27 406,08						
Голосовое оповещение					169 486,00						
установка VipNet Client					22 400,00						
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.					5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов								
страхование котельной				x	5 500,00						x
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.					161 999,68	96 308,68	65 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов								
приобретение котельной				x	96 308,68						x
Наказы избирателей					59 200,00						
Мероприятия по пожарной безопасности					1491,00						
Улучшение эффективности энергосбережения					5 000,00						









**СВЕДЕНИЯ  
об операциях с субсидиями, предоставленными государственному учреждению на 2024 год  
от 31.12.2024г.**

Государственное учреждение (подразделение) **МБДОУ д/с-о/в № 23** КПП 233201001  
 наименование бюджета **ИНН 2332014508**  
 наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район**  
 наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям **ФУ МО Кавказский район**  
 Единица измерения: руб.(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование субсидии	Код субсидии	ВР	Код КОСГУ	Направление	ТипСредств	Разрешенный к использованию остаток средств на начало 2024 г		Планируемые	
						Код	Сумма	Код	Сумма
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	394 653,24	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	394 653,24
<b>Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, проживающих и работающих в сельской местности</b>						<b>0,00</b>	<b>394 653,24</b>	<b>0,00</b>	<b>394 653,24</b>
наказы избирателей	0120000000	152	000	000	60.00.19	0,00	60 000,00	0,00	0,00
наказы избирателей	0120000000	244	310	800	60.00.19	0,00	0,00	0,00	59 200,00
наказы избирателей	0120000000	244	346	500	60.00.19	0,00	0,00	0,00	800,00
<b>наказы избирателей</b>						<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	152	000	000	60.00.03	0,00	103 180,00	0,00	0,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	244	225	567	60.00.03	0,00	0,00	0,00	93 689,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	244	310	567	60.00.03	0,00	0,00	0,00	1 491,00
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	244	346	567	60.00.03	0,00	0,00	0,00	8 000,00
<b>Обеспечение безопасности образовательных учреждений</b>						<b>0,00</b>	<b>103 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 180,00</b>
оплата лицензированной охраны	100010029	152	000	000	60.00.03	0,00	1 126 000,00	0,00	0,00
оплата лицензированной охраны	100010029	244	225	568	60.00.03	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00
<b>оплата лицензированной охраны</b>						<b>0,00</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 000,00</b>
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	152	000	000	60.00.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	244	310	800	60.00.03	0,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Улучшение эффективности энергосбережения</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	152	000	000	60.00.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	225	553	60.00.03	0,00	0,00	0,00	51 244,44
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	226	568	60.00.03	0,00	0,00	0,00	23 836,36
<b>Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 080,80</b>
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010086	111	211	110	60.00.04	0,00	0,00	0,00	51 244,44
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010086	119	213	110	60.00.04	0,00	0,00	0,00	877 766,48
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010086	152	000	000	60.00.04	0,00	0,00	0,00	265 085,51
<b>Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений</b>						<b>0,00</b>	<b>1 142 851,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 851,99</b>
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010087	111	211	110	60.00.04	0,00	0,00	0,00	687 456,43
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010087	119	213	110	60.00.04	0,00	0,00	0,00	207 611,86
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100010087	152	000	000	60.00.04	0,00	0,00	0,00	895 068,31
<b>Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений</b>						<b>0,00</b>	<b>895 068,31</b>	<b>0,00</b>	<b>895 068,31</b>
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	100010096	152	000	000	60.00.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	100010096	244	225	553	60.00.03	0,00	0,00	0,00	242 414,00
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона	100010096	244	226	568	60.00.03	0,00	0,00	0,00	169 486,00
<b>Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона</b>						<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 900,00</b>
<b>Всего</b>						<b>0</b>	<b>4 189 897,98</b>	<b>0</b>	<b>4 189 897,98</b>

Заведующий МБДОУ д/с-о/в № 23

Н.И. Белкина

Руководитель финансово-экономической службы

А.А. Сирецков

Исполнитель: Ведущий специалист

М.В. Самоило т. 8 (86193) 22030