

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 №12

Должность



Трапезникова О.А.
(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	2313012791
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

предложение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №12

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
аток средств на начало текущего финансового года	0001	x		627052,93	0,00	0,00	0,00
аток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
оды, всего:	1000			24382645,44	24798945,44	25705945,44	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		20497901,00	21496001,00	22403001,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18785289,00	19833389,00	20740389,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1662612,00	1662612,00	1662612,00	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
невозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3884744,44	3302944,44	3302944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3884744,44	3302944,44	3302944,44	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	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
ходы, всего:	2000	x		25009698,37	24798945,44	25705945,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16837600,00	17849600,00	18749600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		12931682,84	13708949,84	14398704,04	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения служебных 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		3905317,16	4140050,16	4350295,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

выплат гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального упечения	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	647490,87	160589,00	160589,00	160589,00	160589,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	160589,00	160589,00	160589,00	160589,00	160589,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Синской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	486901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
невозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	0,00	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	0,00	0,00
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению да, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7524607,50	6788756,44	6788756,44	6788756,44	6795756,44	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	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	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6193507,50	5458756,44	5458756,44	5465756,44	5465756,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1331100,00	1330000,00	1330000,00	1330000,00	1330000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	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	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00

	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами и планового периода
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	7524607,50	6788756,44	6795756,44	0,00
	в том числе:								
	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				
	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				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x	4345198,94	0,00	0,00	0,00
1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	4345198,94	0,00	0,00	0,00
1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	2776882,25			
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	179177,91			
1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1389138,78			
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x				
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				
2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x				
2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x				
2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				

Код	Наименование	2024	2025	2026	Итого	6788756,44	3179408,56	6788756,44	6795756,44	0,00
26400	в том числе по году начала закупки:	x					3179408,56	6788756,44	6795756,44	0,00
26410	в том числе по году начала закупки:	x					1080217,75	3868200,00	3875200,00	0,00
26411	в том числе по году начала закупки:	x					1080217,75	3868200,00	3875200,00	0,00
26412	в том числе по году начала закупки:	x								
26420	в том числе по году начала закупки:	x					1660566,53	1257944,44	1257944,44	0,00
26421	в том числе по году начала закупки:	x					1660566,53	1257944,44	1257944,44	0,00
26321.1	в том числе по году начала закупки:	x								
26422	в том числе по году начала закупки:	x								
26430	в том числе по году начала закупки:	x					0,00	0,00	0,00	0,00
26431	в том числе по году начала закупки:						0,00	0,00	0,00	0,00
26431.1	в том числе по году начала закупки:									
26432	в том числе по году начала закупки:						0,00	0,00	0,00	0,00
26440	в том числе по году начала закупки:	x								
26441	в том числе по году начала закупки:	x								
26442	в том числе по году начала закупки:	x								
26450	в том числе по году начала закупки:	x					438624,28	1662612,00	1662612,00	0,00
26451	в том числе по году начала закупки:	x					438624,28	1662612,00	1662612,00	0,00
26451.1	в том числе по году начала закупки:									
26452	в том числе по году начала закупки:	x								
26500	в том числе по году начала закупки:	x					3179408,56	6788756,44	6795756,44	0,00
26510	в том числе по году начала закупки:	2024	2025	2026			x	6788756,44	6795756,44	
26600	в том числе по году начала закупки:	x					0,00	0,00	0,00	0,00
26610	в том числе по году начала закупки:	2024	2025	2026			x	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	2024	2025	2026			x	x	x	0,00

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Наименование расходов	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет прочих источников	
	Общая сумма выплат	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
		выполнения муниципально-го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			капитальных вложений
Расходы всего	25009698,37	19272140,50	3884744,44	0,00	1852813,43	0,00
Расходы на выплаты персоналу	16837600,00	14767600,00	2045000,00	0,00	25000,00	0,00
Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	12931682,84	11341781,84	1570701,00	0,00	19200,00	0,00
менование расходов	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату труда	11360981,84	11341781,84			19200,00	
0,00						
921700,00			921 700,00			
649001,00			649 001,00			
0,00						
Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	x	x	x	x	x	x
0,00						
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
именование расходов	x	x	x	x	x	x
600,00						
0,00						
пособие по уходу за ребенком до 3 лет						
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.	3905317,16	3425218,16	474299,00	0,00	5800,00	0,00
именование расходов	x	x	x	x	x	x
Размер базы для начисления страховых взносов						

предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) 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
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
	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

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	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
	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
	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

Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7524607,50	3857100,00	1839744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1827763,06	0,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов											

3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.	1331100,00	1330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
--	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---------	------	------	------

именование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов											
электрообеспечение													
теплообеспечение													
газоснабжение													
прочее водоснабжение													

3.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.	6193507,50	2527100,00	1839744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826663,06	0,00	0,00	0,00
3.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов											

наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	9760,00	7 1006,00					
соединение			0,00	0,00					
расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			17280,00	17 280,00					
именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			304000,00	303500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	0,00	0,00					
подное водоснабжение			50300,00	50000,00	x	x	x	x	300,00
доотведение			200,00	0,00					200,00
О			53500,00	53500,00					
ГО			200000,00	200000,00					
4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			774418,36	109000,00	665418,36	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00					
ратизация и дезинсекция			47000,00	47 000,00	x	x	x	x	x
х.обслуживание газового оборудования			0,00	0,00					
следование почвы			14000,00	14 000,00					
оверка средств измерения			15000,00	15 000,00					
монтажные работы			33000,00	33 000,00					
ероприятия по пожарной безопасности			59780,00	59780,00					
хническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации,			23838,36	23838,36					
хническое обслуживание систем видеонаблюдения			581800,00	581800,00					
монт ограждения территории			0,00	0,00					
5.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1466569,68	261100,00	1169326,08	0,00	0,00	0,00	36143,60
именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00					
луги УКС, оформление документов			86143,60	50 000,00	x	x	x	x	36143,60
д.осмотр сотрудников			171900,00	171 900,00					
провождение сайта			30000,00	30 000,00					
счет ЗОС, контур			9200,00	9 200,00					
лата лицензированной охраны			1141920,00	1141920,00					
хническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации,			27406,08	27406,08					
хническое обслуживание систем видеонаблюдения			0,00	0,00					
5.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	0,00	0,00					

