

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



(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 12 " сентября 2024 г.

	Коды
Дата	12.09.24
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

учреждение

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	
доход средств на начало текущего финансового года	0001	x		627052,93	0,00	0,00	0,00
зачислений на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы, всего:	1000			25662065,44	25086945,44	25981445,44	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		22166301,00	21784001,00	22678501,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20153689,00	20121389,00	21015889,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1912612,00	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3495764,44	3302944,44	3302944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3495764,44	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
доходы, всего:	2000	x		26289118,37	25086945,44	25981445,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17679600,00	18137600,00	19025100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13577882,84	13929949,84	14610704,04	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 трудовых 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		4101117,16	4207050,16	4413795,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									0,00	0,00	0,00	0,00
пенсия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									0,00	0,00	0,00	0,00
обязательных выплат									0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2213	323						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 Российской 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
безвозмездные 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 вреда, 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					7962027,50	6788756,44	6788756,44	6788756,44	6788756,44	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 имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					6671353,52	5458756,44	5458756,44	5458756,44	5458756,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247					1290673,98	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
плата, 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

26400	26410	26411	26412	26420	26421	26321.1	26422	26430	26431	26431.1	26432	26440	26441	26442	26450	26451	26451.1	26452	26500	26510	26600	26610
в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	из них 10.1:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	из них 10.1:	в том числе:	из них 10.1:	в том числе:	из них 10.1:	в том числе:	из них 10.1:	в том числе:	в том числе:	Итого по договорам, плановым закупкам, включенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:	Итого по договорам, плановым закупкам, включенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	в том числе по году начала закупки:
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3978231,52	1989843,52	1989843,52		1274746,53	1274746,53			0,00	0,00			0,00		713641,47	713641,47				6788756,44	6788756,44	6788756,44	0,00
6795756,44	3875200,00	3875200,00		1257944,44	1257944,44			0,00	0,00			0,00		1662612,00	1662612,00				6795756,44	6795756,44	6795756,44	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

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

Наименование расходов

Общая сумма выплат

в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.

Наименование расходов	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	за счет прочих источников
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств в ОМС	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
Расходы всего	26289118,37	20640540,50	3495764,44	0,00	0,00	2152813,43	0,00
Расходы на выплаты персоналу	17679600,00	15584600,00	2045000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
1. Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13577882,84	11968781,84	1570701,00	0,00	0,00	38400,00	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
Расходы на оплату труда			X	X	X	X	X
		12007181,84	11968781,84			38400,00	
		0,00					
категориям работников муниципальных образовательных учреждений		921700,00		921 700,00			
платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений		649001,00		649 001,00			
		0,00					
2. 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	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
		X	X	X	X	X	X
		0,00					
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
пособие по уходу за ребенком до 3 лет		X	X	X	X	X	X
		600,00	600,00				
		0,00					
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.	4101117,16	3615218,16	474299,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
именование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов					
		X	X	X	X	X	X

