

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №21

должность



В.И. Мухоморова

(расшифровка подписи)

28 декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 28 " декабря 2023 г.

Дата	Коды
28.12.2023 г.	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332014473
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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №21 поселка
им.М.Горького - муниципального образования Кавказский район (МБДОУ ЦРР) д/с №21

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			35499489,88	36461239,88	36751239,88	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		29529201,00	30883451,00	31173451,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27222287,00	28736537,00	29026537,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		160000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2146914,00	2146914,00	2146914,00	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		5970288,88	5577788,88	5577788,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5955288,88	5577788,88	5577788,88	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		15000,00	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	х		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
Расходы, всего:	2000	х		35499489,88	36461239,88	36751239,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23916600,00	25336600,00	25624600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18278000,87	19368674,57	19589872,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		118000,00	118000,00	118000,00	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		5519999,13	5849325,43	5916127,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40000,00	40000,00	40000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40000,00	40000,00	40000,00	0,00

из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			40000,00	40000,00	40000,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2213	323			0,00	0,00	0,00
из них:	2300	850			653537,00	653537,00	653537,00
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851			652360,00	652360,00	652360,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852			857,00	857,00	857,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			320,00	320,00	320,00
из них:	2400	x			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			10889352,88	10431102,88	10433102,88
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			9545152,88	9088102,88	9090102,88
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1344200,00	1343000,00	1343000,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3010	180			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3020				0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	3030				0,00	0,00	0,00
из них:	4000	x			0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

43-0018

№ п/п	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 планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	10889352,88	10431102,88	10433102,88	0,00
1.1	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	х		х				
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	х		х				
3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х				
3.1	в том числе:					5518205,50	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х				
3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х	5518205,50	0,00	0,00	0,00
3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х	х	х	3461547,00			
3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х	190320,00			
3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х				
3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	х	х	х	1866338,50			
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х	х	х				
2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х				
2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х				
2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х				
2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	х	х	х				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	5371147,38	10431102,88	10433102,88	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	2310603,00	5786400,00	5788400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x	2310603,00	5786400,00	5788400,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	2684968,88	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.2.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26321.1			x	2684968,88	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x		x				
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26431.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26432							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x		x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		x	375575,50	2146914,00	2146914,00	0,00
1.4.5.2	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			x	375575,50	2146914,00	2146914,00	0,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x		x				
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		x	5371147,38	10431102,88	10433102,88	0,00
		26510				5371147,38			
						x	10431102,88		
						x		10433102,88	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:	26610				0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
						x	0,00		
						x	x		0,00

Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ ЦРР д/с №21.

№ 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 деятельности	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			35499489,88	27222287,00	5955288,88	0,00	0,00	2321914,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу			23916600,00	20796600,00	3040000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.			18278000,87	15966205,87	2250395,00	0,00	0,00	61400,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на оплату труда			x	x	x	x	x	x	x
				16027605,87	15966205,87				61400,00	
				0,00						
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений									
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений			1382500,00		1 382 500,00				
				867895,00		867 895,00				
				0,00						
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.			118000,00	8000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат							
	льготы специалистам села			x	x	x	x	x	x	x
				8000,00	8000,00					
				0,00						
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			110000,00		110000,00				
				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	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.		5519999,13	4821794,13	679605,00	0,00	0,00	18600,00	0,00
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов		x	x	x	x	x	x	x
Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	16027605,87		4840394,13	4821794,13				18600,00	
	0,00		0,00						
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	1382500,00		417500,00		417 500,00				
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	867895,00		262105,00		262 105,00				
	0,00		0,00						
1.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению		40000,00	0,00	40000,00	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.		40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	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			40000,00		40000,00				
			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	x	x
			0,00						
			0,00						
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		653537,00	653537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		652360,00	652360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база. (руб.)	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество			639801,00	639801,00					
Земельный налог			12559,00	12559,00					
			0,00						
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.		857,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов		Ставка, %	Налоговая база. (руб.)							
Транспортный налог				x	x	x	x	x	x	x
				857,00	857,00					
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.			0,00						
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог за загрязнение окружающей среды				x	x	x	x	x	x	x
				320,00	320,00					
1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			0,00						
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
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			10889352,88	5772150,00	2875288,88	0,00	0,00	2241914,00	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						
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	x
				0,00						
				0,00						
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.			1344200,00	1343000,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00

Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
Электроснабжение			x	x	x	x	x	x	x
Теплоснабжение			1051200,00	1 050 000,00				1200,00	
Газоснабжение			0,00	0,00					
Горячее водоснабжение			293000,00	293 000,00					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		9545152,88	4429150,00	2875288,88	0,00	0,00	2240714,00	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
Абонентская плата за номер (штук)			x	x	x	x	x	x	x
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)			2960,00	2 960,00					
Междугороднее соединение			31360,00	31 360,00					
Интернет (штук)			0,00	0,00					
1.6.4.2.	расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.		55680,00	55 680,00					
			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	x
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		775800,00	775000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
Холодное водоснабжение			x	x	x	x	x	x	x
Водоотведение			79800,00	79000,00					
ТКО			0,00	0,00				800,00	
ЖКО			69200,00	69200,00					
			626800,00	626800,00					
			0,00						
			0,00						
			0,00						
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		1043136,72	879000,00	154136,72	0,00	0,00	10000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
Дезинфекция и дезинсекция			x	x	x	x	x	x	x
тех.обслуживание газового оборудования			42000,00	42 000,00					
исследование почвы			5000,00	5 000,00					
проверка средств измерения			15000,00	15 000,00					
ремонтные работы			20000,00	20 000,00					
тех.обслуживание и эксплуатация котельной			62000,00	52 000,00				10000,00	
			745000,00	745 000,00					
			0,00						
мероприятия по пожарной безопасности			106460,00		106 460,00				

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						
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						