

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

Утверждено

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №21

Должность


(подпись) МБДОУ ЦРР-д/с №21
(расшифровка подписи)

2025 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)
От " 15 " мая 2025 г.

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 центр развития ребенка детский сад №21 поселка им.М.Горького муниципального образования Кавказский район (МБДОУ ЦРР) д/с №21

Коды	Дата
	15.05.25
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332014473
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х		1511809,41	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			44165314,77	45573768,68	47434768,68	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		36220910,00	38239000,00	40100000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33253510,00	35431600,00	37292600,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		160000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2807400,00	2807400,00	2807400,00	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		7944404,77	7334768,68	7334768,68	0,00
в том числе:							
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		7929404,77	7334768,68	7334768,68	0,00
спонсорские поступления	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1430	150		15000,00	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	Х		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	Х		45610324,18	45573768,68	47434768,68	0,00
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	Х		31030580,70	32772240,00	34579240,00	0,00
оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111		23691020,80	25094529,80	26482529,80	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112		193794,70	108000,00	108000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
	2140	110					

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		16130,95	60000,00	60000,00	0,0
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		16130,95	60000,00	60000,00	0,0
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		16130,95	60000,00	60000,00	0,0
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	0,0
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1588048,04	622539,00	622539,00	0,0
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		621479,00	621479,00	621479,00	0,0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		860,00	860,00	860,00	0,0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		965709,04	200,00	200,00	0,0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,0
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12975564,49	12118989,68	12172989,68	0,0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10750143,46	9918989,68	9972989,68	0,0
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2225421,03	2200000,00	2200000,00	0,0
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	0,0
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,0
Прочие выплаты, всего	4000	x		66800,00	0,00	0,00	0,0
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						0,0

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			
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за преемственный плановый период
						12975564,49	12118989,68	12172989,68	0
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x				
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, 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), планируемым 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				
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	6080860,27	1550000,00	1550000,00	0,0
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	3660209,68	1550000,00	1550000,00	0,0
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	580539,12			
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	1840111,47			
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								

[illegible]

в том числе по году начала закупки:	26610	2025			0,00			
		2026			x		0,00	
		2027			x			0,00
						x		

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

Итого	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		
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений			прочих источников	
I.	Расходы всего	45610324,18	34265468,54	7929404,77	0,00	0,00	3415450,87	0,00
I.1.	Расходы на выплаты персоналу	31030580,70	26116146,00	4834434,70	0,00	0,00	80000,00	0,00
I.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	23691020,80	20059236,80	3570384,00	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
	Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)		20120636,80	20059236,80			61400,00	
I.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.		3570384,00	3 570 384,00				
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
	льготы специалистам села		X	X	X	X	X	X
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам		8000,00	8000,00				
I.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.		185794,70	185794,70				
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей					
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет		X	X	X	X	X	X
I.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.		7145165,20	6048309,20	1078256,00	0,00	0,00	18600,00

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	20120636,80	6066909,20	6048309,20							
Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)	3570384,00	1078256,00		1 078 256,00						
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		16130,95	0,00	16130,95	0,00	0,00	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.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат								
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам										
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов								
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей										
		0,00								
1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		1588048,04	1586548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	

Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)								
Налог на имущество										
Земельный налог										
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.										
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)								
Транспортный налог										
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.										
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат								
Налог за загрязнение окружающей среды										
		200,00	200,00							

Возврат в доход бюджета									
уплата штрафов, пеней, иных платежей				964009,04	964009,04				
1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			1500,00				1500,00	
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
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
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
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
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг			12975564,49	6562774,50	3078839,12	0,00	0,00	3333950,87
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
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
Наименование расходов				ед.изм	кол-во контрактов				
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов				Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов				
Электрооснабжение				x					
Теплоснабжение				1211500,00	1 210 000,00				1500,00
Газоснабжение				0,00	0,00				
Горячее водоснабжение				178000,00	178 000,00				
Холодное водоснабжение				0,00	0,00				
Водоотведение				88000,00	87 000,00				1000,00
ЖКО				0,00	0,00				
				747921,03	747 921,03				
				0,00					

1.6.4. на покупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.									
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.			10750143,46	4339853,47	3078839,12	0,00	0,00	3331450,87
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов		103000,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Абонентская плата за номер (штук)			X	2960,00	2 960,00	X	X	X	X
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)				44360,00	44 360,00				
Междугороднее соединение				0,00	0,00				
Интернет (штук)				55680,00	55 680,00				
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
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			0,00	75000,00	0,00			
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
ТКО			X	75000,00	75 000,00	X	X	X	X
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			1022106,72	896330,00	115776,72	0,00	0,00	10000,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследование почвы			X	74000,00	74 000,00	X	X	X	X
тех.обслуживание газового оборудования				15000,00	15 000,00				
Обслуживание котельных				750000,00	750 000,00				
проверка средств измерения				25000,00	25 000,00				
прочие услуги				42330,00	32 330,00				10000,00
Пожарная безопасность образовательных учреждений				0,00					
Профилактике терроризма и экстремизма				68100,00		68100,00			
1.6.4.5.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			3283926,40	406564,00	2857862,40	0,00	0,00	19500,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
Оформление документов			X	19500,00	0,00	X	X	X	X
мед.осмотр сотрудников				327564,00	327 564,00				19500,00
предрейсовый/послереисовый мед.осмотр сопровождающего сайта				52000,00	52 000,00				
расчет ЗОС, контур				17000,00	17 000,00				
				10000,00	10 000,00				
				0,00					
Профилактике терроризма и экстремизма				2857862,40		2857862,40			

1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.									
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование котельной				x	x		x	x	x
1.6.4.7.	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			6000,00	6000,00	x		x	
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	341668,96	141800,00	100000,00	0,00	99868,96	0,00
приобретение основных средств				x	x	x		x	x
Наказы избирателей				241668,96	141800,00			99868,96	
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.				100000,00		100000,00			
Наименование расходов				5918441,38	2711159,47	5200,00	0,00	3202081,91	0,00
приобретение продуктов питания		ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x
приобретение мягкого инвентаря				5255334,21	2 471 178,47			2784155,74	
прочие мат.затраты				9981,00	9 981,00				
ТСМ				83000,00	40 000,00			43000,00	
бытовая химия				190000,00	190 000,00				
лакокрасочные материалы				361250,00				361250,00	
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности				13676,17				13676,17	
Наказы избирателей				5200,00		5200,00			
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности			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
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	0,00