

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

Утверждало

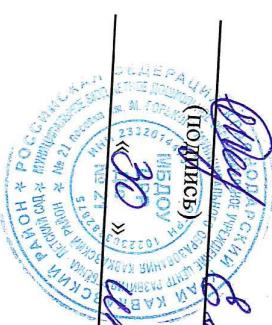
Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №21
должность

Мухаметшинов Б.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

«30 июня 2025 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)**

От "27" июня 2025 г.



Коды
27.06.25
925
2332014473
231301001
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 центр развития ребенка детский сад №21 поселка им.М.Горького муниципального образования Кавказский район (МБДОУ ЦРР) д/с №21

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма		
			на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.
Остаток средств на начало текущего финансового года					за пределами планового периода
Остаток средств на конец текущего финансового года					за пределами планового периода
Доходы, всего:					
в том числе:					
доходы от собственности, всего					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1200	130	36566010,00	38239000,00	40100000,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	33398610,00	35431600,00	37292600,00
платные образовательные услуги	1220	130	160000,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130	2807400,00	2807400,00	2807400,00
доходы от компенсации затрат	1240	130	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	8244404,77	7334768,68	7334768,68
в том числе:	1410	150	8229404,77	7334768,68	7334768,68
целевые субсидии	1420	150	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	15000,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего:					
в том числе:					
оплата труда	1981	510	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2000	x	46055424,18	45573768,68	47434768,68
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31030580,70	32772240,00	34579240,00
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	23691020,80	25094529,80	26482529,80
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	193794,70	108000,00	108000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113	600,00	600,00	600,00
работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7145165,20	7560110,60

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								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2300	850		1588048,04	622539,00	622539,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2310	851		621479,00	621479,00	621479,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2320	852		860,00	860,00	860,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2330	853		965709,04	200,00	200,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставленные автономным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению време, причиненного в результате деятельности учреждения		2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (муниципального) имущества		2600	x		13420664,49	12118989,68	12118989,68	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного		2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг		2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов		2640	244		11195243,46	9918989,68	9972989,68	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2660	247		2225421,03	2200000,00	2200000,00	0,00
в том числе:					0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего								
в том числе:								
налог на прибыль		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		3020			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4000	x		66800,00	0,00	0,00	0,00
		4010	610		66800,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды начала закупки строк	Код по бюджетной классифика- ции РФ	Код по бюджетной классифика- ции РФ	Сумма			
					на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами планового периода
					текущий	первый год финансового плана	второй год финансового плана	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего		26000	x	x	13420664,49	12118989,68	12172989,68
	в том числе:							0,
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), 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	6080860,27	1550000,00	1550000,00	0,00
1.3.1	в том числе:							
1.3.1.1	за счет средств, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	6080860,27	1550000,00	1550000,00	0,00
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзакцем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	3660209,68	1550000,00	1550000,00	
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	580539,12			
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	1840111,47			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	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				
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				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x				

1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с законом № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	x	7339804,22	10568989,68	10622989,68	0
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	x	3047664,82	5235461,00	5289461,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	x	3047664,82	5235461,00	5289461,00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзачем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	x	2798300,00	2526128,68	2526128,68	0
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.2	из них 10.1:	26421	x	x	x	2798300,00	2526128,68	2526128,68	0
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	x	x				
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе:								
1.4.3.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26431.1				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26432							
1.4.4.2	в том числе:								
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	x	x				
1.4.4.5	в том числе:								
1.4.4.6	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	x	x				
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26441	x	x	x	1493839,40	2807400,00	2807400,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	x	7339804,22	10568989,68	10622989,68	0,00
3	в том числе по году начала закупки:								
		26510				2025	7339804,22	10568989,68	0,00
		2026				x	10568989,68		
		2027				x	x	10622989,68	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Наименование расходов

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	В том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнения муниципально го задания	финансовое обеспечение расходов в соответствии с бюджетом	капитальных вложений	запасом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет поступлений от оказания прочих услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет средств ОМС
1.	Расходы всего	46055424,18	34410568,54	8229404,77	0,00	0,00	3415450,87	0,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	31036580,70	26116146,00	4834434,70	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x
	Расходы на оплату труда								
	Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)								
1.1.2.	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	x	x	x	x	x	x
	Льготы специалистам села								
	Компенсация расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения педагогическим работникам								
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	185794,70	8000,00	185794,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет								
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.	7145165,20	6048309,20	1078256,00	0,00	0,00	18600,00	0,00	0,00

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	20120636,80	6066909,20	6048309,20				18600,00	
Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение обязательного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)	3570384,00	1073256,00	1 078 256,00					
1.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению							
1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.							
Напоминание расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x
Компенсация расходов на оплату жилья поменений, отопления и освещения педагогическим работникам			16130,95		16130,95			
1.2.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.							
Напоминание расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов	x	x	x	x	x	x
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей							
1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.							
Напоминание расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество			608920,00	608 920,00				
Земельный налог			12559,00	12 559,00				
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.							
Напоминание расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x
Транспортный налог			860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.							
			965709,04	964209,04	0,00	0,00	1500,00	0,00

Написание расходов		ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x
Налог за загрязнение окружающей среды				200,00	200,00				
Возврат в доход бюджета				964009,04	964009,04				
уплата штрафов , пени, иных платежей				1500,00				1500,00	
1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам				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
1.4.2. гранты, предоставленные 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				13420664,49	6707874,50	3378839,12	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	x	x	x	x	x	x
1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.				0,00					
Наименование расходов		Тариф, руб.	размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x
Электроснабжение				1211500,00	1 210 000,00			1500,00	
Теплоснабжение				0,00	0,00				
Газоснабжение				178000,00	178 000,00				
Горячее водоснабжение				0,00	0,00				
Холодное водоснабжение				88000,00	87 000,00				
Водоотведение				0,00	0,00				1000,00

ЖКО				747921,03	747 921,03				
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (без расходов 244) всего, в т.ч.			11195243,46	4484953,47	3378839,12	0,00	0,00	3331450,87
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.			103000,00	103000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		е.д.изм	коц.-во контрактов	x	x	x	x	x	x
Абонентская плата за номер (штука)				2960,00	2 960,00				
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		е.д.изм	коц.-во контрактов	x	x	x	x	x	x
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			0,00					
Наименование расходов		размер потребления		75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ТКО		тариф, ресурсов		x	x	x	x	x	x
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			75000,00	75 000,00				
Наименование расходов		е.д.изм	коц.-во контрактов	x	x	x	x	x	x
Дегазация, дезинсекция, производственный контроль, исстерилизации почвы				74000,00	74 000,00				
тех. обслуживание газового оборудования				15000,00	15 000,00				
Обслуживание котельных				750000,00	750 000,00				
косметический ремонт в котельной				5000,00	5 000,00				
преверка средств измерения				45000,00	45 000,00				
прочие услуги				42330,00	32 330,00				
лабораторные испытания				44400,00	44 400,00				
гидравлические испытания				40700,00	40 700,00				
Пожарная безопасность образовательных учреждений				68100,00	68100,00				
Профилактика терроризма и экстремизма				47676,72	47676,72				
1.6.4.5.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			3289926,40	412564,00	2857862,40	0,00	0,00	19500,00
Наименование расходов		е.д.изм	коц.-во контрактов	x	x	x	x	x	x
Оформление документов				19500,00	0,00				
мед.осмотр сотрудников				327564,00	327 564,00				19500,00
предрейсовый/послерейсовый мед.осмотр				52000,00	52 000,00				
сопровождение сайта				17000,00	17 000,00				
расчет ЗОС, копир				10000,00	10 000,00				
обучение				6000,00	6000,00				
Профилактике терроризма и экстремизма				2857862,40	2857862,40				

1.6.4.6.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	наменование расходов	е.п.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x
1.6.4.7.	страхование котельной			6000,00	6000,00			x
	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			641668,96	141800,00	4000000,00	0,00	0,00
	наменование расходов	е.п.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x
	приобретение основных средств			541668,96	141800,00	300000,00		
1.6.4.8.	наказы избирателей			100000,00	100000,00			
	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			5947441,38	2740159,47	5200,00	0,00	99868,96
	наменование расходов	е.п.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x
	приобретение продуктов питания			5255334,21	2 471 178,47			
	приобретение мягкого инвентаря			9981,00	9 981,00			2784155,74
	прочие мат.зарплаты			83000,00	40 000,00			
	гсм			190000,00	190 000,00			43000,00
	бытовая химия			361250,00				
	лакокрасочные материалы			42676,17	29000,00			361250,00
	энергосбережение и повышение энергетической			5200,00	5200,00			13676,17
	эффективности							
	наказы избирателей							
1.7.	расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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