

Утверждено наблюдательным советом
муниципалитета 18 от 13.07.2024г.

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

Утверждено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №22
должность
С.А. Космина
(расшифровка подписи)
С.А. Космина
2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 18 " июля 2024 г.

| | |
|---------------------|-----------|
| Коды | |
| Дата | 18.07.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | |
| 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 автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №22 станицы
Кавказской муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР) д/с №22

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 855481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 33087300,00 | 31920950,00 | 33210950,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 30427064,00 | 29360714,00 | 30650714,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 2560236,00 | 2560236,00 | 2560236,00 | 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 | | 5231148,39 | 4357944,44 | 4357944,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 5221148,39 | 4357944,44 | 4357944,44 | 0,00 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| спонсорские поступления | 1430 | 150 | | 10000,00 | 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 |
| В том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2000 | x | | 3017579,89 | 3678894,74 | 3768894,74 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2100 | | | 27685944,76 | 26567600,00 | 27844600,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | | 21088615,27 | 20319010,97 | 21295425,77 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2120 | 112 | | 227044,76 | 111000,00 | 111000,00 | 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 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 87259,19 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 87259,19 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |

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 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 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. 3104) (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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | x | | | | |
| 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 | 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 | | 4 675 621,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | x | x | x | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них | 26320 | x | x | x | 4 675 621,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26320.1 | x | x | x | 4 224 535,63 | | |
| 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 | 188 737,91 | | |
| 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 | 26320.4 | x | x | x | | | |
| 1.3.2.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26320.5 | x | x | x | 262 348,05 | | |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР д/с №22.

| № п/п | 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 средств ОМС | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход | за счет | |
| | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | | | | |
| 1.1.1. Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч. | | | 2108861,27 | 18784459,27 | 226756,40 | 0,00 | 38400,00 | 0,00 |
| Наименование расходов: | | с/д.изм | кол-во получателей | | | | | |
| | Расходы на оплату труда | | | X | | X | X | X |
| | | 18822859,27 | | 18784459,27 | | | 38400,00 | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 1382500,00 | | | 1382500,00 | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 883256,00 | | | 883256,00 | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.2. Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | | | | 1000,00 | 226044,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов: | | с/д.изм | кол-во получателей | | | | | |
| | Льготы специалистам села | | | X | X | X | X | X |
| | | 1000,00 | | 1000,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 226044,76 | | | 226044,76 | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов: | | с/д.изм | кол-во получателей | | | | | |
| | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | | | X | X | X | X | X |
| | | 600,00 | | 600,00 | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

| Код | Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | 0,00 | 2300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
|----------|---|-------------------|-----------------------------|------------|--------------|------------|------|------|------------|------|
| 1.6.3. | на закупку энергетических ресурсов (быт. расходы 247) всего, в т.ч. | | | | | | | | | |
| | Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | | | | | | | |
| | Электроснабжение | | | 850300,00 | 850 000,00 | | | | 300,00 | |
| | Теплоснабжение | | | 1450500,00 | 1 450 000,00 | | | | 500,00 | |
| | Газоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1.6.4. | на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 248) всего, в т.ч. | | | 8911660,18 | 3647250,00 | 2545474,44 | 0,00 | 0,00 | 2718935,74 | 0,00 |
| 1.6.4.1. | расходы на бытовые услуги связи всего, в т.ч. | | | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | | | | | |
| | Абонентская плата за номер (штук) | | 2960,00 | 2 960,00 | | | | | | |
| | Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | | 5040,00 | 5 040,00 | | | | | | |
| | Междугороднее соединение | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Интернет (штук) | | 42000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| 1.6.4.2. | расходы на бытовые коммунальные услуги всего, в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.3. | расходы на бытовые коммунальные услуги всего, в т.ч. | | | 235700,00 | 385000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | | | | | |
| | Холодное водоснабжение | | 97200,00 | 97 200,00 | | | | | 200,00 | |
| | Водоотведение | | 194200,00 | 194 000,00 | | | | | 200,00 | |
| | ТКО | | 94000,00 | 94000,00 | | | | | | |
| | ЖКО | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.4. | расходы на оплату работ, услуг по эксплуатации имущества всего, в т.ч. | | | 1245148,36 | 155000,00 | 1077548,36 | 0,00 | 0,00 | 17600,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | | | | | |
| | деградация и дезинсекция | | 42000,00 | 42 000,00 | | | | | | |
| | тех.обслуживание газового оборудования | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | исследование почвы | | 20000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | проверка средств измерения | | 20000,00 | 20 000,00 | | | | | | |
| | ремонтные работы | | 44600,00 | 32 000,00 | | | | | 12600,00 | |
| | ТО узла учета тепловой энергии | | 16000,00 | 16 000,00 | | | | | | |
| | гидравлические испытания | | 25000,00 | 25000,00 | | | | | | |
| | Мероприятия по пожарной безопасности | | 66080,00 | 66 080,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|--------------|----------|------|-----------|--------------|
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23838,36 | 23 838,36 | | | | |
| Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта | | | 987630,00 | 987630,00 | | | | |
| 1.6.4.5 расходы на оплату труда работников, в т.ч. | СИСТЕМА | КОНТРАКТОР | 987630,00 | 987630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118249,65 |
| Начисленные расходы | | | | | | | | X |
| услуги УКС, оформление документов | | | 168249,65 | 50 000,00 | | | | 118249,65 |
| мед.осмотр сотрудников | | | 288350,00 | 288 350,00 | | | | |
| сопровождение сайта | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | |
| расчет ЗОС, конгур | | | 21200,00 | 21 200,00 | | | | |
| обучение | | | 6000,00 | 6000,00 | | | | |
| Оплата лицензированной охраны | | | 1141920,00 | 1 141 920,00 | | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 27406,08 | 27 406,08 | | | | |
| Голосовое оповещение | | | 202000,00 | 202 000,00 | | | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | | | 6600,00 | 6600,00 | | | | |
| смета на изготовление проектной документации | | | 32700,00 | 32700,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| страхование котельной | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.6.4.7 расходы на приобретение материалов для текущего и капитального ремонта | СИСТЕМА | КОНТРАКТОР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Начисленные расходы | | | | | | | | X |
| приобретение основных средств | | | 55000,00 | 55000,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.6.4.8 расходы на приобретение и монтаж новых элементов | СИСТЕМА | КОНТРАКТОР | 2566686,09 | 2 566 686,09 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 686,09 |
| Начисленные расходы | | | | | | | | X |
| приобретение продуктов питания | | | 4677986,09 | 2 560 000,00 | | | | 2117986,09 |
| приобретение мягкого инвентаря | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| прочие мат.зараты | | | 20000,00 | 20 000,00 | | | | |
| бытовая химия | | | 469700,00 | 469 700,00 | | | | 469700,00 |
| лакокрасочные материалы | | | 9000,00 | 9 000,00 | | | | |
| Улучшение эффективности энергосбережения | | | 5000,00 | 5000,00 | | | 5000,00 | |
| Наказы избирателей | | | 85000,00 | 85 000,00 | | | 85 000,00 | |
| 1.7 расходы на санитарные работы в помещениях муниципальной собственности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидия | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | |