

Утверждено наблюдательным советом
происходя от 07.07.2024г.

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



Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №22

должность

О.А. Касимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 07 »

июль

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

От " 27 " июня 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	27.06.24
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

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
Доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32273300,00	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		29613064,00	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		5081148,39	4357944,44	4357944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5071148,39	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
Доходы всего	2100			38209929,89	36278894,44	37568894,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26765944,76	26567600,00	27844600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20474615,27	20319010,97	21295425,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		107044,76	111000,00	111000,00	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		6183684,73	6136989,03	6437574,23	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		57259,19	40000,00	40000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		57259,19	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			за пределами планового периода
						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. 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			4 675 621,59	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	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					
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					
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x					
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					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	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			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			188 737,91		
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			262 348,05		

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x			6 522 838,59	9 651 380,44	9 664 380,44	0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 708 714,37	5 833 200,00	5 846 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			1 708 714,37	5 833 200,00	5 846 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 356 736,53	1 257 944,44	1 257 944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них 10.1:	26422	x			2 356 736,53	1 257 944,44	1 257 944,44	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			2 457 387,69	2 560 236,00	2 560 236,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26451	x						0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x			2 457 387,69	2 560 236,00	2 560 236,00	
	из них 10.1:								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2024		0,00	0,00	0,00	0,00
				2025		x	0,00		
				2026		x	x	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26610		2024		6 522 838,59	9 651 380,44	9 664 380,44	0,00
				2025		x	x		
				2026		x	x		

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

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.	618,3684,73	5487840,73	684244,00	0,00	0,00	11600,00	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 страхования	18208859,27	5487840,73				11600,00	
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	1382500,00		417 500,00				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883256,00		266 744,00				
	0,00	0,00						
	Итого по подразделу 1.1	37259,19	5487840,73	684244,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.	57259,19	0,00	57259,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		сдлзм	кол-во выплат					
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	57259,19		57259,19				
	0,00	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		сдлзм	кол-во выплат/контрактов					
		0,00						
	0,00	0,00						
	Итого по подразделу 1.2	57259,19	188175,07	57259,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.	19834,00	19834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
	Налог на имущество		0,00					
	Земельный налог		19834,00					
	0,00		0,00					
	Итого по подразделу 1.3	19834,00	19834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого по разделу 1	188265,76	188175,07	125703,19	0,00	0,00	90,69	0,00

1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.	0,00	2300800,00	2300000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
Электроснабжение		850300,00	850 000,00	X			300,00	X		X
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 244) всего, в т.ч.		8897660,18	3633250,00	2545474,44	0,00	0,00	2718935,74	0,00	0,00	0,00
1.6.4.1. расходы на оплату коммунальных услуг, всего, в т.ч.		30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	единица измерения	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма
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 оплату коммунальных услуг, всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	единица измерения	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг, всего, в т.ч.		485400,00		485 400,00	485 400,00	0,00	0,00	485 400,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
Холодное водоснабжение		97200,00	97 000,00	X			200,00	X		X
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 содержанию имущества всего, в т.ч.		1245148,36	135000,00	107548,36	0,00	0,00	12600,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ЕД/убм	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма	количество	тариф	сумма
дератизация 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		25 000,00						
Мероприятия по пожарной безопасности		66080,00		66 080,00						

