

*Утверждено наблюдательным советом
протокол от 23.08.2024г.*

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

(расшифровка подписи)

« 23 » августа 2024 года

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

От " 21 " августа 2024 г.

Дата	21.08.24
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.	на 2025г.	на 2026г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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, созданного учреждения	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		5239178,05	4357944,44	4357944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5229178,05	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	2100	x		27685944,76	26567600,00	27844600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21088615,27	20319010,97	21295425,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		227044,76	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		6369684,73	6136989,03	6437574,23	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

из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				87259,19		40000,00		40000,00
приобретение товаров, работ, услуг в целях их социального обеспечения	2213	323				0,00		0,00		0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				188265,76		19914,00		19914,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				19834,00		19834,00		19834,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00		0,00		0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				168431,76		80,00		80,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00		0,00		0,00
из них:										
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				11220489,84		9651380,44		9654380,44
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				8919689,84		7351380,44		7364380,44
закупку энергетических ресурсов	2660	247				2300800,00		2300000,00		2300000,00
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
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180				0,00		0,00		0,00
налог на добавленную стоимость	3020					0,00		0,00		0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					0,00		0,00		0,00
прочие доходы, уменьшающие доход, всего	3000	x				0,00		0,00		0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00		0,00		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	за пределами планового периода
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	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	6 544 868,25	9 651 380,44	9 664 380,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 722 714,37	5 833 200,00	5 846 200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x	x	1 722 714,37	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	x	2 364 766,19	1 257 944,44	1 257 944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				0,00
	из них 10.1:	26321.1		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x	x	2 364 766,19	1 257 944,44	1 257 944,44	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431						0,00
	из них 10.1:	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 457 387,69	2 560 236,00	2 560 236,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				0,00
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 457 387,69	2 560 236,00	2 560 236,00	
2	Итого по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510						
					x	0,00		
					x		x	0,00
3	Итого по договорам, планам, программам, заключаемым в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600		x	6 544 868,25	9 651 380,44	9 664 380,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610						
					x	9 651 380,44		
					x		x	

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников
			за счет субсидий, предоставляемых на финансирование расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		капитальных вложений				
			выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	капитальных вложений			
		301819,95	5095325,0	0,00	0,00	0,00	276926,43	0,00	
		27685944,76	24459900,00	3176044,76	0,00	0,00	506000,00	0,00	
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	21088615,27	18784459,27	2265756,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	
	Наименование расходов	x	x	x	x	x	x	x	
	Расходы на оплату труда	18822859,27	18784459,27				38400,00		
		0,00							
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	1382500,00		1 382 500,00					
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883256,00		883 256,00					
		0,00							
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	227044,76	1000,00	226044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов	x	x	x	x	x	x	x	
	Льготы специалистам села	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов	x	x	x	x	x	x	x	
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	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.		6369684,73	5673840,73	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	18822859,27	5685440,73	5673840,73				11600,00	
		0,00							
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений	1382500,00	417500,00		417 500,00				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883256,00	266744,00		266 744,00				
		0,00	0,00						
0.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению		87259,19	0,00	87259,19	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.		87259,19	0,00	87259,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во выплат						
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности								
			87259,19		87259,19				
			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						
			0,00						
			0,00						
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		188175,07	188175,07	0,00	0,00	0,00	90,69	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								
	Земельный налог								
			0,00	0,00					
			19834,00	19834,00					
			0,00						

1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.									
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
Электроснабжение	850300,00	850 000,00	X	X	0,00				X
Теплоснабжение	1450500,00	1 450 000,00							X
Газоснабжение	0,00	0,00							
Горячее водоснабжение	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.	891 9689,84	3647250,00	2553504,10	0,00	0,00	2718935,74			
1.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.	500000,00	500000,00	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
Абонентская плата за номер (штук)		2960,00							
Повременная оплата междугородных и местных телефонных соединений (минут)		5040,00							
Междугороднее соединение		0,00							
Интернет (штук)		42000,00							
		0,00							
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во контрактов	X	X			X	X	X
Наименование расходов									
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во контрактов	585400,00	385000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	X	X			X	X	X
Холодное водоснабжение		97200,00							200,00
Водоотведение		194200,00							200,00
ТКО		94000,00							
ЖКО		0,00							
		0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во контрактов	1265148,36	155000,00	1097548,36	126600,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
дератизация и дезинсекция		42000,00							
тех.обслуживание газового оборудования		0,00							
исследование почвы		20000,00							
проверка средств измерения		20000,00							
ремонтные работы		44600,00							12600,00
ТО узла учета тепловой энергии		16000,00							
гидравлические испытания		25000,00							
Мероприятия по пожарной безопасности		86080,00				86 080,00			

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							
		0,00							
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (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							