

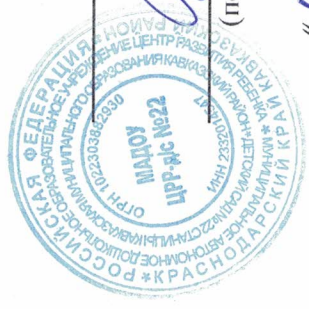
*Утверждено наблюдательным советом
школы с 19 от 28.11.2024г.*

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



[Handwritten signature]
(подпись)

Чайковская О.Ч.
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 07 " ноября 2024 г.

| | |
|---------------------|-----------|
| Коды | |
| Дата | 07.11.24 |
| 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 муниципальной 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 | | 33441300,00 | 31923950,00 | 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 | | 30781064,00 | 29360714,00 | 30650714,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 100000,00 | 30000,00 | 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 | | 6377620,68 | 4357944,44 | 4357944,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 6367620,68 | 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 | | 100000,00 | 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 | | 1807407,18 | 3628189,44 | 3756889,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 21050415,27 | 20319010,97 | 21295425,77 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 215044,76 | 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 | | 6357884,73 | 6136989,03 | 6437574,23 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 99259,19 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 99259,19 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----|--|--|--|-------------|------------|------------|------|
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | 99259,19 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2213 | 323 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | 188265,76 | 19914,00 | 19914,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | 19834,00 | 19834,00 | 19834,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | 168431,76 | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 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 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | | | 12762932,47 | 9654380,44 | 9664380,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | | | 10464634,17 | 7066380,44 | 7364380,44 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | | | 2298298,30 | 2588000,00 | 2300000,00 | 0,00 |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | 0,00 | 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 | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024г. текущий финансовый год | на 2025г. первый год планового периода | на 2026г. второй год планового периода | |
| | в том числе: | | | | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 9 664 381,44 |
| 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 | | | | 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|------|--|--|--|---|--------------|--------------|--------------|------|
| 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 | 8 087 310,88 | 9 654 380,44 | 9 664 380,44 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | | | 2 126 714,37 | 5 833 200,00 | 5 846 200,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | x | | | | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | | x | 2 126 714,37 | 5 833 200,00 | 5 846 200,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | x | 3 503 208,82 | 1 257 944,44 | 1 257 944,44 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | x | | | | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26321.1 | | | | | x | | | | |
| 1.4.2.2 | из них 10.1: | 26422 | x | | | | x | 3 503 208,82 | 1 257 944,44 | 1 257 944,44 | 0,00 |
| 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: | 26431 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431.1 | | | | | | | | | |
| 1.4.3.2 | из них 10.1: | 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: | 26441 | x | | | | x | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.4.2 | из них 10.1: | 26450 | x | | | | x | 2 457 387,69 | 2 563 236,00 | 2 560 236,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансирования | 26451 | x | | | | x | | | | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451.1 | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | | | | x | 2 457 387,69 | 2 563 236,00 | 2 560 236,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | из них 10.1: | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2024 | | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 2025 | | | | x | 0,00 | | | |
| | | | 2026 | | | | x | | x | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2024 | | | | | 8 087 310,88 | | | 0,00 |
| | | | 2025 | | | | x | | | | |
| | | | 2026 | | | | x | | x | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | расходы на прочие выплаты (кроме выплат за работу) 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | расходы на закупку товаров, работ, услуг (вид расходов 241) всего, в т.ч. | 1276293,47 | 657250,00 | 3691946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271975,74 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | | | | 2298298,30 | 2297498,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Электроснабжение | | | x | 850300,00 | 850 000,00 | | | | | | | | | | 300,00 | | |
| | Теплоснабжение | | | | 1447998,30 | 1 447 498,30 | | | | | | | | | | 500,00 | | |
| | Газоснабжение | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.4. | на покупку закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч. | | | | 10464634,17 | 4053751,70 | 3691946,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2718935,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4.1. | расходы на оплату услуг всего, в т.ч. | | | | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Абонентская плата за номер (штук) | | | x | 2960,00 | 2 960,00 | | | | | | | | | | x | | x |
| | 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 транспортных услуг 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | x | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | x | | x |

| приобретение основных средств | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------|--------------|----------|------|------|------------|------|
| 1.6.4.8. | расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | | | | | | | | |
| наименование расходов | суб. код | код по координатам | | | | | | | |
| приобретение продуктов питания | | | 55000,00 | 55000,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 2587686,09 | 0,00 |
| приобретение мягкого инвентаря | | | 5666686,09 | 2989000,00 | | | | | |
| прочие мат.затраты | | | 4677986,09 | 2 560 000,00 | | | | 2117986,09 | |
| бытовая химия | | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| лакоочисточные материалы | | | 420000,00 | 420 000,00 | | | | 469700,00 | |
| Улучшение эффективности энергосбережения | | | 469700,00 | | | | | | |
| Наказы избирателей | | | 9000,00 | 9 000,00 | | | | | |
| | | | 5000,00 | | 5000,00 | | | | |
| | | | 85000,00 | 85000,00 | | | | | |
| расходы на содержание объектов муниципальной собственности | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям (вид расходов 406) всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |
| 1.7.2. | строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям (вид расходов 407) всего, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | | | |