

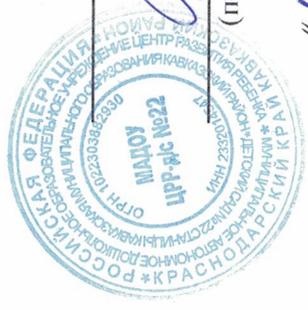
*Утверждено наблюдательным советом  
школы с 19 от 28.11.2024г.*

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
<b>В том числе:</b>							
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
<b>в том числе:</b>							
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
<b>в том числе:</b>							
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
<b>из них:</b>							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>в том числе:</b>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1807407,18	3628189,44	3756889,44	0,00
<b>в том числе:</b>							
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
<b>в том числе:</b>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		99259,19	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:								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			4 675 621,59	0,00
1.3.1	<b>в том числе:</b>	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	<b>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них</b>	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	
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				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				x				
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x				x	2 457 387,69	2 563 236,00	2 560 236,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x				x				0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1									
1.4.5.2	из них 10.1:	26452	x				x	2 457 387,69	2 563 236,00	2 560 236,00	
	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			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2024				8 087 310,88	9 654 380,44	9 664 380,44	0,00
				2025			x				
				2026			x				

Исполнитель Скрепов 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 МАДОУ ЦРР д/с №22.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					за счет прочих источников
			за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	
			расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	ОМС		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2769826,43	0,00
			2769826,43	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00

Расходы на выплаты персоналу		24409900,00	161012,76	0,00	50000,00	0,00
------------------------------	--	-------------	-----------	------	----------	------

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	сумма	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					за счет прочих источников
					за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход			
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.			21050415,27	18746259,27	2265756,00	0,00	0,00	38400,00	0,00
	Наименование расходов									
	Расходы на оплату труда			18784659,27	18746259,27				38400,00	
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований			1382500,00		1382500,00				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных образований дошкольных образовательных учреждений			883256,00		883256,00				
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.			215044,76	1000,00	214044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов									
	Льготы специалистам села	ед.изм	кол-во выплат	1000,00	1000,00					
	компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			214044,76		214044,76				
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									
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	ед.изм	кол-во получателей	600,00	600,00					
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.			6357884,73	5662040,73	684244,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
	Наименование расходов									
	Размер базы для начисления страховых взносов			6357884,73	5662040,73	684244,00	0,00	0,00	11600,00	0,00





1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		387901,70	387501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов								
Холодное водоснабжение			97 000,00							
Водоотведение			194 000,00							
ТКО			96 501,70							
ЖКО			0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		2380133,45	155000,00	2213533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во	контрактов							
дератизация и дезинсекция			42 000,00							
тех.обслуживание газового оборудования			0,00							
исследование почвы			20 000,00							
проверка средств измерения			20 000,00							
ремонтные работы			44 600,00							12600,00
ТО узла учета тепловой энергии			16 000,00							
гидравлические испытания			25 000,00							
Мероприятия по пожарной безопасности			101 5465,09				1 015 465,09			
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36				23 838,36			
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта			117 323,00				117 323,00			
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		1924912,93	417250,00	1389413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118249,65
Наименование расходов	ед.изм	кол-во	контрактов							
услуги УКС, оформление документов			50 000,00							118249,65
мед.осмотр сотрудников			292 350,00							
сопровождение сайта			15 000,00							
расчет ЗОС, контур			21 200,00							
обучение			6 000,00							
Оплата лицензированной охраны			112 600,00				1 126 000,00			
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27 406,08				27 406,08			
Голосовое оповещение			201 309,66				201 309,66			
Мероприятия по пожарной безопасности			34 697,54				34 697,54			
смета на изготовление проектной документации			32 700,00				32 700,00			
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, 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	ед.изм	кол-во	контрактов							
страхование котельной			0,00							
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.		55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во	контрактов							
			0,00							

