

*Утверждено наблюдательным советом
школы № 21 от 18.12.2024г*

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

Утверждаю



И. заведующего МАДОУ ЦРР д/с №22

должность

Миссудая Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

« 18 » декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 13 " декабря 2024 г.

Коды	
Дата	13.12.24
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.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		855481,50	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		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		35160500,00	33711950,00	35470950,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32500264,00	31148714,00	32910714,00	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		635934,19	4357944,44	4357944,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		6349934,19	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	х		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	х		29203025,11	28355660,00	30104660,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22259903,88	21692282,97	23031216,77	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		224565,21	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		6721956,02	6551717,03	6961783,23	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		106059,28	40000,00	40000,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		106059,28	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.	на 2025г.	на 2026г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	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	x		0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них								
1.3.1.1	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	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						за счет прочих источник ов
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств ОМС		от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход		
			выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	0,00			
			2270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	2275903,88	20051943,27	2165560,61	0,00	0,00	38400,00	0,00	
	Наименование расходов		коп-во получателей						
	Расходы на оплату труда	20090343,27		20051943,27			38400,00		
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	1293364,49			1 293 364,49				
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	872196,12			872 196,12				
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	224565,21		1000,00	223565,21	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов		коп-во получателей						
	Льготы специалистам села компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	1000,00		1000,00					
	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	223565,21			223565,21				
	Наименование расходов		коп-во получателей						
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	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.	6721956,02		6056356,73	653999,29	0,00	11600,00	0,00	
	Наименование расходов		Размер базы для начисления страховых взносов						

1.6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг, всего, в т.ч.	Размер потребления ресурсов	387901,70	387501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Наименование расходов		Единица измерения	руб.	руб.	кВт.ч.	кВт.ч.	кВт.ч.	кВт.ч.	кВт.ч.	кВт.ч.
	Холодное водоснабжение		97200,00	97 000,00					200,00	
	Водоотведение		194200,00	194 000,00					200,00	
	ТКО		96501,70	96501,70						
	ЖКО		0,00	0,00						
1.6.4.4	расходы на оплату работ по содержанию имущества, всего, в т.ч.	контракт	247656,52	153000,00	2408966,52	0,00	0,00	0,00	12600,00	0,00
Наименование расходов		контракт								
	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	25000,00						
	Мероприятия по пожарной безопасности		1111898,16	1 111 898,16						
	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		23838,36		23 838,36					
	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта		1173230,00		1173230,00					
1.6.4.5	расходы на оплату прочих работ, услуг, всего, в т.ч.	контракт	18249,65	18249,65	18249,65	0,00	0,00	0,00	118249,65	0,00
Наименование расходов		контракт								
	услуги УКС, оформление документов		168249,65	50 000,00					118249,65	
	мед.осмотр сотрудников		292350,00	292 350,00						
	сопровождение сайта		15000,00	15 000,00						
	расчет ЗОС, контур		21200,00	21 200,00						
	обучение		6000,00	6000,00						
	Оплата лицензированной охраны		1126000,00	1 126 000,00						
	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27406,08		27 406,08					
	Голосовое оповещение		201309,66		201 309,66					
	Мероприятия по пожарной безопасности		34697,54		34 697,54					
	смета на изготовление проектной документации		32700,00	32 700,00						
1.6.4.6	расходы на оплату прочих работ, услуг, всего, в т.ч.	контракт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		контракт								
	страхование котельной		0,00	0,00						
1.6.4.7	расходы на приобретение движимого имущества, всего, в т.ч.	контракт	55000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		контракт								
	приобретение мебели		55000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

приобретение основных средств																
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего в т.ч.				55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2587686,09	0,00	
Измененные расходы	КОД ПО ОБЪЕКТАМ	КОД ПО ОБЪЕКТАМ														
приобретение продуктов питания				4677986,09	2 560 000,00									2117986,09		
приобретение мягкого инвентаря				0,00	0,00											
прочие мат.зараты				420000,00	420 000,00											
бытовая химия				469700,00										469700,00		
лакокрасочные материалы				9000,00	9 000,00											
Улучшение эффективности энергосбережения				5000,00						5000,00						
Наказы избирателей				85000,00	85000,00											
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (в т.ч. расходов 406) всего в т.ч.				0,00	0,00					0,00				0,00		
1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (в т.ч. расходов 407) всего в т.ч.				0,00	0,00					0,00				0,00		