

*Утверждено наблюдательным советом
школы 1 до от од. 18. 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

Лавочкин О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02 » декабря 2024 года

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

От " 27 " ноября 2024 г.

Коды	
Дата	27.11.24
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 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		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	3000,00	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		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		29323944,76	28355600,00	30104600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22356099,27	21692282,97	23031216,77	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		6752200,73	6551717,03	6961783,23	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		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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			188265,76	19914,00	19914,00		19914,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			19834,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			168431,76	80,00	80,00		80,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
из них:										
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	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		0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			12782132,47	9654380,44	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	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			10483834,17	7066380,44	7066380,44		7364380,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			2298298,30	2588000,00	2588000,00		2300000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
прочие доходы от собственности	4010	x			0,00	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	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
	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	x	2 787 521,44	9 664 380,44	0,00
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	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	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
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 финансирования	26310.5	x	x	x			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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 финансирования	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	за счет субсидии, предоставляемой на финансирование			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 источник ов
			выполнения муниципально го задания		расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений		за счет средств ОМС			
			субсидии	субсидии в т.ч.		расходов на капитальные вложения	взносов				
1.1.1. Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.											
1.1.1.1.	Наименование расходов	сд.изм	кол-во получателей	22356899,27	2265756,00	0,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	
	Расходы на оплату труда			20090343,27	20051943,27				38400,00		
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований			1382500,00	1382500,00						
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных образований			883256,00	883256,00						
1.1.2. Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.											
	Наименование расходов	сд.изм	кол-во получателей	215074,76	214044,76						
	Льготы специалистам села			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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.											
	Наименование расходов	сд.изм	кол-во получателей	600,00	600,00						
	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.											
	Наименование расходов	сд.изм	кол-во получателей	6752200,73	684244,00				11600,00	0,00	
	Размер базы для начисления страховых взносов										
Итого											
				22356899,27	2265756,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	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 по тарифу, руб.								
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, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.	280153,43	155000,00	221353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12600,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
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			1015465,09		1 015 465,09					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36		23 838,36					
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта			1173230,00		1 173 230,00					
1.6.4.5	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.	192717,93	117230,00	189432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118249,65
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							
страхование котельной			0,00	0,00						
1.6.4.7	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.	58000,00	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Единица измерения	Код по ОКПДТР	Контрактная цена							

