

*Утверждено наблюдательным советом  
школы л 5 от 06.03.2025г*

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  
\_\_\_\_\_  
*Чумаков О.И.*  
(подпись) (расшифровка подписи)  
« 06 » марта 2025 года

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.**  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)  
От " 28 " февраля 2025 г.

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 образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №22 станции Кавказской муниципальной образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР) д/с №22

| Коды                | Коды      |
|---------------------|-----------|
| Дата                | 28.02.25  |
| по Сводному реестру |           |
| глава по БК         | 925       |
| по Сводному реестру |           |
| ИНН                 |           |
| КПП                 | 231301001 |
| по ОКЕИ             | 383       |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                  |                              |                              | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2025г.              | на 2026г.                    | на 2027г.                    |                                |
|  |            |   |                   | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   |                   | 1275503,16             | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| Доходы, всего:   | 1000       |   |                   | 46426925,64            | 46426925,64                  | 48501925,64                  | 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   |                   | 38294400,00            | 40054400,00                  | 42129400,00                  | 0,00                           |
| В том числе:   |            |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130   |                   | 34869300,00            | 36729300,00                  | 38804300,00                  | 0,00                           |
| платные образовательные услуги   | 1220       | 130   |                   | 100000,00              | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| доходы от поступления родительской платы   | 1230       | 130   |                   | 3325100,00             | 3325100,00                   | 3325100,00                   | 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   |                   | 7372525,64             | 6372525,64                   | 6372525,64                   | 0,00                           |
| В том числе:   |            |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| целевые субсидии   | 1410       | 150   |                   | 7372525,64             | 6372525,64                   | 6372525,64                   | 0,00                           |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 150   |                   | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                           |
| спонсорские поступления  | 1430       | 150   |                   | 0,00                   | 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                           |
| доходы, всего:   | 2000       | x   |                   | 4693428,80             | 46426925,64                  | 48501925,64                  | 0,00                           |
| В том числе:   |            |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x   |                   | 32741600,00            | 35246600,00                  | 37261600,00                  | 0,00                           |
| В том числе:   |            |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| оплата труда   | 2110       | 111   |                   | 25070398,02            | 26993998,02                  | 28541998,02                  | 0,00                           |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 112   |                   | 111000,00              | 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   |                   | 7559601,98             | 8141001,98                   | 8608001,98                   | 0,00                           |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300   |                   | 60000,00               | 60000,00                     | 60000,00                     | 0,00                           |
| В том числе:   |            |   |                   |                        |                              |                              |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  | 2210       | 320   |                   | 60000,00               | 60000,00                     | 60000,00                     | 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 2025г. текущий финансовый год | на 2026г. первый год планового периода | на 2027г. второй год планового периода |  |      |
|         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг  |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
|         | 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              |                                  |  |  |  |      |
| 1.1     |   |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
|         | 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              |                                  |  |  |  |      |
| 1.2     |   |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
|         | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ   | 26300      | x                  |                                   | x              |                                  | 3 732 745,67                           | 0,00                                   |  | 0,00 |
| 1.3     |   |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
|         | в том числе:  |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
|         | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них  | 26310      | x                  | x                                 | x              |                                  | 0,00                                   | 0,00                                   |  | 0,00 |
| 1.3.1   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26310.1    | x                  | x                                 | x              |                                  |  |  |  |      |
| 1.3.1.1 |   |            |                    |                                   |                |                                  |  |  |  |      |
| 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              |                                  | 3 732 745,67                           | 0,00                                   |  | 0,00 |
| 1.3.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26320.1    | x                  | x                                 | x              |                                  | 3 418 592,11                           |  |  |      |
| 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              |                                  | 97 849,56                              |  |  |      |
| 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              |                                  | 216 304,00                             |  |  |      |

|           |   |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
|-----------|---|---------|---|--|--|--|---|--------------|---------------|---------------|
| 1.4       | по контрактам (договорам), являющимся к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ  | 26400   | x |  |  |  | x | 9 541 009,00 | 11 100 171,64 | 11 160 171,64 |
| 1.4.1     | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410   | x |  |  |  | x | 3 765 749,50 | 6 475 546,00  | 6 535 546,00  |
| 1.4.1.1   | в том числе:  |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.1.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411   | x |  |  |  | x |              |               |               |
| 1.4.1.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14  | 26412   | x |  |  |  | x | 3 765 749,50 | 6 475 546,00  | 6 535 546,00  |
| 1.4.2     | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420   | x |  |  |  | x | 2 201 676,08 | 1 299 525,64  | 1 299 525,64  |
| 1.4.2.1   | в том числе:  |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421   | x |  |  |  | x |              |               |               |
| 1.4.2.1.2 | из них 10.1:  | 26321.1 |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14  | 26422   | x |  |  |  | x | 2 201 676,08 | 1 299 525,64  | 1 299 525,64  |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430   | x |  |  |  | x | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.3.1   | в том числе:  |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.3.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26431   |   |  |  |  |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.4.3.1.2 | 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          |
| 1.4.4.1   | в том числе:  |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.4.1.1 | 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 | 3 573 583,42 | 3 325 100,00  | 3 325 100,00  |
| 1.4.5.1   | в том числе:  |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.5.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451   | x |  |  |  | x |              |               |               |
| 1.4.5.1.2 | из них 10.1:  | 26451.1 |   |  |  |  |   |              |               |               |
| 1.4.5.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452   | x |  |  |  | x | 3 573 583,42 | 3 325 100,00  | 3 325 100,00  |
| 2         | Итого по контрактам (договорам), являющимся к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: | 26500   | x |  |  |  | x | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|           | в том числе по году начала закупки:   |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
|           |   | 26510   |   |  |  |  |   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
|           |   |         |   |  |  |  |   | x            | x             | x             |
|           |   |         |   |  |  |  |   | x            | x             | x             |
| 3         | Итого по договорам, являющимся к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:  | 26600   | x |  |  |  | x | 9 541 009,00 | 11 100 171,64 | 11 160 171,64 |
|           | в том числе по году начала закупки:   |         |   |  |  |  |   |              |               |               |
|           |   | 26610   |   |  |  |  |   | 9 541 009,00 | 11 100 171,64 | 11 160 171,64 |
|           |   |         |   |  |  |  |   | x            | x             | x             |
|           |   |         |   |  |  |  |   | x            | x             | x             |

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36  
Исполнитель Шееенко 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 поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход | за счет прочих источников |
|------------------------------|--|--------------------|---|---|----------------------|------|---|---------------------------|
|                              |  |                    | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение |   | за счет средств ОМС  |      |   |                           |
|                              |  |                    | выполнения муниципального задания                           | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | ОМС  |   |                           |
| Расходы всего                |  | 4692578,80         | 3372215,74  | 777564  | 0,00                 | 0,00 | 384087,42   | 0,00                      |
| Расходы на выплаты персоналу |  | 32741600,00        | 27678600,00   | 5013000,00  | 0,00                 | 0,00 | 50000,00  | 0,00                      |
| 1.1.1.                       | Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.   | 25070398,02        | 21266253,02   | 3765745,00  | 0,00                 | 0,00 | 38400,00  | 0,00                      |
|                              | Наименование расходов  |                    |   |   |                      |      |   |                           |
|                              | Расходы на оплату труда  | x                  | x   | x   |                      |      | x   | x                         |
|                              | Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт) | 21304653,02        | 21266253,02   |   |                      |      | 38400,00  |                           |
| 1.1.2.                       | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.   | 3765745,00         |   | 3765745,00  |                      |      |   |                           |
|                              | Наименование расходов  |                    |   |   |                      |      |   |                           |
|                              | Льготы специалистам села   | x                  |   |   |                      |      |   |                           |
|                              | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам  | 111000,00          | 1000,00   | 110000,00   | 0,00                 | 0,00 | 0,00  | 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  |                      |      |   |                           |
|                              | Наименование расходов  |                    |   |   |                      |      |   |                           |
|                              | пособие по уходу за ребенком до 3 лет  | x                  | x   |   |                      |      |   |                           |
| 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.   | 7559601,98         | 6410746,98  | 1137255,00  | 0,00                 | 0,00 | 11600,00  | 0,00                      |
|                              | Наименование расходов  |                    |   |   |                      |      |   |                           |
|                              | Размер базы для начисления страховых взносов   | x                  | x   | x   |                      |      | x   | x                         |







| 1.6.4.8.  | расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч. | 6606227,78        | 2935946,99   | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 3665280,79 | 0,00 |
|---|--|-------------------|--------------|---------|------|------|---------|------------|------|
| Наименование расходов   | ЕДИМ   | КОЛ-ВО Контрактов |              |         |      |      |         |            |      |
| приобретение продуктов питания  |  |                   | 2 915 950,00 |         |      |      |         | 3244130,79 |      |
| приобретение мягкого инвентаря  |  |                   | 19 996,99    |         |      |      |         |            |      |
| прочие мат.затраты  |  |                   | 12000,00     |         |      |      |         | 12000      |      |
| бытовая химия   |  |                   | 409150,00    |         |      |      |         | 409150,00  |      |
| лакокрасочные материалы   |  |                   | 0,00         |         |      |      |         |            |      |
| Энергосбережение и повышению энергетической эффективности   |  |                   | 5000,00      |         |      |      | 5000,00 |            |      |
| 1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности  |  |                   | 0,00         |         |      |      | 0,00    | 0,00       | 0,00 |
| 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 |
| 1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч. |  |                   | 0,00         |         |      |      | 0,00    | 0,00       | 0,00 |