

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



*М. М. Юсупова*

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 2025 года

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 31 " декабря 2024 г.

	Коды
Дата	31.12.24
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.	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
Доходы, всего	1000			4320977,70	3866894,44	39828894,44	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		36345161,70	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		33688930,32	31148714,00	32910714,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		95995,38	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		5954,62	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6947561,38	4357944,44	4357944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6937561,38	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		1050,00	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			4320977,70	3866894,44	39828894,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30391691,43	28355600,00	30104600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23196772,14	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		6969754,08	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

из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	106059,28	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	19914,00				
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	80,00				
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	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12881562,73	9654380,44	9654380,44	9654380,44				
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	10583264,43	7066380,44	7066380,44	7364380,44				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2298298,30	2588000,00	2588000,00	2300000,00				
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				
выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	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				
прочие выплаты, всего	4000	x	587630,00	0,00	0,00	0,00				
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	587630,00	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
	Выплаты на исполнение контрактов, договоров, соглашений, в том числе:	26090				2 381 562,7	9 664 380,44	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			
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:							
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		0,00	0,00
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 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 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				8 205 941,14	9 654 380,44	9 664 380,44	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x				2 145 914,37	5 833 200,00	5 846 200,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x							0,00
1.4.1.2	в том числе:	26412	x				2 145 914,37	5 833 200,00	5 846 200,00	0,00
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x				3 599 639,08	1 257 944,44	1 257 944,44	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							0,00
	из них 10.1:	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x				3 599 639,08	1 257 944,44	1 257 944,44	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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
	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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x				2 460 387,69	2 563 236,00	2 560 236,00	0,00
1.4.5.1	за счет прочих источников финансирования	26451	x							0,00
	в том числе:	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x				2 460 387,69	2 563 236,00	2 560 236,00	0,00
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x							0,00
	в том числе по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510								0,00
	в том числе по году начала закупки:									
							x	0,00	0,00	
							x		x	0,00
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x							0,00
	в том числе по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610								0,00
	в том числе по году начала закупки:									
							x	8 205 941,14	9 654 380,44	9 664 380,44
							x		x	0,00
							x		x	0,00

Исполнитель Скребцов 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 средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников		
			финансирование					за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход
			выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
<b>Расходы всего</b>		33567579,20	33857191,39	6937561,98	0,00	272826,43	0,00		
<b>Расходы на выплаты персоналу</b>		30391691,43	27298566,32	3043125,11	0,00	50000,00	0,00		
<b>1.1.1.</b>	<b>Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.</b>	<b>23196772,14</b>	<b>20992811,53</b>	<b>2165560,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38400,00</b>	<b>0,00</b>		
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X		
Расходы на оплату труда		21031211,53	20992811,53			38400,00			
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований учреждений		1293364,49		1 293 364,49					
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений		872196,12		872 196,12					
<b>1.1.2.</b>	<b>Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.</b>	<b>224565,21</b>	<b>1000,00</b>	<b>223565,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	X	X	X	X	X		
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		223565,21		223565,21					
<b>1.1.3.</b>	<b>Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X		
пособие по уходу за ребенком до 3 лет		600,00	600,00						
<b>1.1.4.</b>	<b>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.</b>	<b>6969754,08</b>	<b>6304154,79</b>	<b>653999,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11600,00</b>	<b>0,00</b>		
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X		
Размер базы для начисления страховых взносов		6969754,08	6304154,79	653999,29	0,00	11600,00	0,00		









приобретение основных средств			675633,40	634143,40					41490,00	
Мероприятия по пожарной безопасности			95165,78				95165,78			
1.6.4.8. Расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			5401029,87	2603169,62			210174,16	0,00	0,00	2587686,09
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов								
приобретение продуктов питания			4677986,09	2 560 000,00						
приобретение мягкого инвентаря			0,00	0,00						
прочие мат.зараты			34169,62	34 169,62						
бытовая химия			469700,00							469700,00
лакокрасочные материалы			9000,00	9 000,00						
Улучшение эффективности энергосбережения			5000,00				5000,00			
Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта							119674,16			
Мероприятия по пожарной безопасности							500,00			
Наказы избирателей			85000,00				85000,00			
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственным имуществом (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным имуществом (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00