

*Упр. вернудено наблюдательным советом
муниципалитета от 20.05.2025г.*

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

должность

Зюльмисея О.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 года

«20» мая

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

От " 15 " мая 2025 г.

Коды	Коды
Дата	15.05.25
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 станции

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 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			46672485,20	47134925,64	49209925,64	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		38977950,00	40762400,00	42837400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35552850,00	37437300,00	39512300,00	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		7694535,20	6372525,64	6372525,64	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7694535,20	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
Расходы, всего:	2000	x		47940988,36	47134925,64	49209925,64	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33957933,03	35954600,00	37969600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26010558,02	27537998,02	29084998,02	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		103239,03	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		7843535,98	8305001,98	8773001,98	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		59826,61	60000,00	60000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		59826,61	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	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	13 063 154,59	11 100 171,64	11 160 171,64	0,00
1.1	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				
1.2	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	3 732 745,67	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	0,00	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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	3 732 745,67	0,00	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			

	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	9 330 408,92	11 100 171,64	11 160 171,64	0,00
	в том числе:									
1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x	3 225 205,50	6 475 546,00	6 535 546,00	0,00
1.1.1	в том числе:	26411	x			x				0,00
1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			x	3 225 205,50	6 475 546,00	6 535 546,00	
2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			x	2 531 620,00	1 299 525,64	1 299 525,64	0,00
2.1	в том числе:	26421	x			x				0,00
2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1				x				
2.2	из них 10.1:	26422	x			x	2 531 620,00	1 299 525,64	1 299 525,64	
3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе:	26431								0,00
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1								0,00
4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	в том числе:	26441	x			x				
4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x			x				
4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			x	3 573 583,42	3 325 100,00	3 325 100,00	0,00
4.5.1	в том числе:	26451	x			x				0,00
4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
4.5.2	из них 10.1:	26452	x			x	3 573 583,42	3 325 100,00	3 325 100,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		2025			0,00			
				2026			x	0,00		
				2027			x		x	0,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			x	9 330 408,92	11 100 171,64	11 160 171,64	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2025			9 330 408,92			
				2026			x	11 100 171,64		
				2027			x		x	11 160 171,64

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обновления) 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 субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		финансового обеспечения		за счет средств ОМС	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход		за счет прочих источников		
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет средств ОМС	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источников	
1.	Расходы всего	47940988,36	36405765,74	7694535,20	0,00	0,00	3840687,42	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	33957933,03	28902694,00	5005239,03	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	26010558,02	22206413,02	3765745,00	0,00	0,00	38400,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов										
	Расходы на оплату труда	X	X				X			X	
	Сопоставление отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)	22244813,02	22206413,02				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					X			X	
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам	103239,03	1000,00	102239,03			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.	102239,03	600,00	102239,03							
	Наименование расходов										
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет	X	X				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.	7843535,98	6694680,98	1137255,00	0,00	0,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	
	Наименование расходов										
	Размер базы для начисления страховых взносов	X	X				X			X	

