

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

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с к/в №4

должность


(подпись)



(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов) от "01" февраля 2024 г.

Коды	
Дата	01.02.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313012576
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 г.Кропоткин
муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №4

Учреждение

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		879026,32	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			30664789,88	31898089,88	33020089,88	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		25377001,00	26610301,00	27732301,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23305531,00	24697831,00	25819831,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1921470,00	1912470,00	1912470,00	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		5287788,88	5287788,88	5287788,88	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5287788,88	5287788,88	5287788,88	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			31543816,20	31898089,88	33020089,88	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21380600,00	22685600,00	23795600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16420903,14	17423210,94	18276367,64	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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		4959096,86	5261789,06	5518632,36	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	x		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	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	10021170,84	9071158,88	9083158,88	0,00
	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), планируемыми 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	5563563,45	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x		x	5563563,45	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x		x	3607253,08			
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	574115,82			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x		x				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x		x				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x		x	1382194,55			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x		x	0,00	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				
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				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x		x				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x		x				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x		x				

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				4457607,39	9071158,88	9083158,88	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				1414346,92	4660900,00	4672900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				1414346,92	4660900,00	4672900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26321.1								
1.4.2.2	из них 10.1:	26422	x							
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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431					0,00	0,00	0,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26431.1								
1.4.3.2	из них 10.1:	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: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				1119587,41	1912470,00	1912470,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				1119587,41	1912470,00	1912470,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1								
1.4.5.2	из них 10.1:	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				4457607,39	9071158,88	9083158,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					4457607,39	9071158,88		
							x	x		
							x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					0,00	0,00		
							x	x		
							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

Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	14278030,14 0,00	4311969,86 0,00	4294569,86			17400,00	
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований	1305700,00	394300,00	394300,00				
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	837173,00 0,00	252827,00 0,00	252827,00				
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов					
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		142045,36	141911,03	0,00	0,00	134,33	0,00

1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		141171,00	141171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
Налог на имущество		0,00	0,00				
Земельный налог		141171,00	141171,00				
		0,00					
1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
		0,00					
		0,00					
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.		874,36	740,03	0,00	0,00	134,33	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
Налог за загрязнение окружающей среды			160,00				
Возврат в доход бюджета			580,03				
уплата штрафов, пеней, иных платежей			134,33				

1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	1686750,00	1685000,00	0,00	0,00	0,00	1750,00	0,00
Наименование расходов				X	X	X	X	X	X	X
Электроснабжение			650750,00	650 000,00					750,00	
Теплоснабжение			501000,00	500 000,00					1000,00	
Газоснабжение			135000,00	135 000,00						
Горячее водоснабжение			400000,00	400 000,00						
			0,00							
1.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.			8334420,84	3336600,00	2497788,88	0,00	0,00	2500031,96	0,00	0,00
1.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.			75000,00	75000,00		0,00	0,00	0,00		
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
Абонентская плата за номер (штук)			2960,00	2 960,00						
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)			37480,00	37 480,00						
Междугороднее соединение			0,00	0,00						
Интернет (штук)			34560,00	34 560,00						
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			440550,00	440000,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
Наименование расходов		Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	X	X	X	X	X	X	X
Холодное водоснабжение			70300,00	70 000,00				300,00		
Водопотребление			150250,00	150 000,00				250,00		
ТКО			70000,00	70000,00						
ЖКО			150000,00	150000,00						
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			711438,03	174000,00	154136,72	0,00	0,00	383301,31	0,00	
Наименование расходов		ед.изм	кол-во контрактов	X	X	X	X	X	X	X
дератизация и дезинсекция			72000,00	72 000,00						
тех. обслуживание газового оборудования			15000,00	15 000,00						
исследование почты			35000,00	35 000,00						
проверка средств измерения			378301,31	10 000,00				368301,31		
ремонтные работы			57000,00	42 000,00				15000,00		
			0,00							

1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями (вкл. расходы 407, всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00								
		0,00								