

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 №27

Должность

Дуванова

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 26 " апреля 2024 г.

Коды	Коды
Дата	26.04.24
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332014522
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 бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №27

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		25899,07	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			10061500,44	9736500,44	10035500,44	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		8003856,00	7870556,00	8169556,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7234468,00	7101268,00	7400268,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		769288,00	769288,00	769288,00	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		2057644,44	1865944,44	1865944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2057644,44	1865944,44	1865944,44	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		10320459,51	9736500,44	10035500,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5913800,00	5994600,00	6290600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4458568,50	4549124,80	4775947,90	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		107000,00	71000,00	71000,00	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		1347631,50	1373875,20	1443052,10	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20000,00	30000,00	30000,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20000,00	30000,00	30000,00	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	
						4124978,58	3656632,44	3659632,44	0,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x					
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), 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		2020983,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x		2020983,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310.1	x	x	x		1144885,02			
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.2	x	x	x		181217,91			
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		694880,40			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	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	x					
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x	x	x					
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					

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						2103995,25	3656632,44	3659632,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						774614,98	1669400,00	1672400,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						774614,98	1669400,00	1672400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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						1242426,53	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						1242426,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1										
	из них 10.1:	26422	x									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x						0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431							0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в том числе:	26431										
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						86953,74	769288,00	769288,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						86953,74	769288,00	769288,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1										
	из них 10.1:	26452	x									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						2103995,25	3696632,44	3699632,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							2103995,25	3696632,44	3699632,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							x	3696632,44		
									x	x		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							x	0,00		
									x	x		

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99
Исполнитель Дулка И.А. 22-1-75

1.4.1.	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) 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									
		0,00									
1.4.2.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) 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									
		0,00									

1.5.	Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1.5.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) 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									
		0,00									

1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	4124978,58	1919500,00	1423644,44	0,00	0,00	0,00	781834,14	0,00	0,00
------	--	------------	------------	------------	------	------	------	-----------	------	------

1.6.1.	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) 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								

1.6.2.	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	с/д/изм	кол-во контрактов							

1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.	479000,00	479000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
	Электроснабжение		370000,00	370 000,00						
	Теплоснабжение		0,00	0,00						
	Газоснабжение		109000,00	109 000,00						
	Горячее водоснабжение		0,00	0,00						
			0,00							
			3645978,58	1440500,00	1423644,44	0,00	0,00	781834,14	0,00	0,00

1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.	308000,00	308000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	с/д/изм	кол-во контрактов							
	Абонентская плата за номер (штук)		2960,00	2 960,00						
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)		9760,00	9 760,00						
	Междугороднее соединение		0,00	0,00						
	Интернет (штук)		17280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00						

Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X	0,00	X	708000,00	0,00	X	X	X	X	X	X
1.6.4.3. Расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			X	0,00									
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	X		X								
Холодное водоснабжение			X	40000,00	X	40000,00							X
Водоотведение				0,00		0,00							
ТКО				30800,00		30800,00							
ЖКО				0,00		0,00							
1.6.4.4. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			X	234918,36	X	138300,00	96618,36						
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	X		X								
дератизация и дезинсекция			X	46000,00	X	46 000,00							X
тех.обслуживание газового оборудования				9000,00		9 000,00							
исследование почвы				32000,00		32 000,00							
проверка средств измерения				5000,00		5 000,00							
ремонтные работы				30000,00		30 000,00							
косметический ремонт котельной				6000,00		6000,00							
гидравлические испытания				10300,00		10300,00							
Мероприятия по пожарной безопасности				72780,00			72780,00						
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				23838,36			23838,36						
				0,00			0,00						
				0,00			0,00						

1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		1435630,21	161000,00	1272026,08	0,00	0,00	0,00	2604,13	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов							
услуги УКС, оформление документов		X	X	X				X	X
мед.осмотр сотрудников		37604,13	35 000,00					2604,13	
сопровождение сайта		75800,00	75 800,00						
расчет ЗОС, конгур		30000,00	30 000,00						
обучение		9200,00	9 200,00						
Оплата лицензированной охраны		11000,00	11 000,00						
		1141920,00		1141920,00					
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27406,08		27 406,08					
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона		102700,00		102700,00					
		0,00							
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов							
страхование котельной		X	X	X				X	X
		2700,00	2700,00						
		0,00							
		0,00							
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов							
приобретение основных средств		X	X	X				X	X
		0,00	0,00						
		0,00							
		0,00							
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.		1871930,01	1037700,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	779230,01	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО Контрактов							
приобретение продуктов питания		X	X	X				X	X
		1674380,40	979 500,00						
приобретение мягкого инвентаря		14200,00	14 200,00					694880,40	
прочие мат.зараты		41600,00	35 000,00						
бытовая химия		77749,61						6600,00	
лакокрасочные материалы		9000,00	9 000,00					77749,61	
Улучшение эффективности энергосбережения		5000,00		5000,00					
Наказы избирателей		50000,00		50000,00					
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00							
		0,00							
1.7.2. строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений (вид расходов - 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							