

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



Туманова С.В.

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 28 " марта 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	28.03.24
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 I. 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		258959,07	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		-26000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			9883500,44	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		7967556,00	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		7198268,00	7110268,00	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		1915944,44	1865944,44	1865944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1915944,44	1865944,44	1865944,44	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		10168459,51	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					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4458568,50	4549124,80	4775947,90	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		107000,00	71000,00	71000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		600,00	600,00	600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1347631,50	1373875,20	1443052,10	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20000,00	30000,00	30000,00	0,00

...ия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных...ных обязательств												
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения												
2211					321		20000,00	30000,00		30000,00		0,00
					323		0,00	0,00		0,00		0,00
					850		261680,93	15268,00		15268,00		0,00
					851		15108,00	15108,00		15108,00		0,00
					852		0,00	0,00		0,00		0,00
					853		246572,93	160,00		160,00		0,00
					x		0,00	0,00		0,00		0,00
					613		0,00	0,00		0,00		0,00
					623		0,00	0,00		0,00		0,00
					x		0,00	0,00		0,00		0,00
					831		0,00	0,00		0,00		0,00
					x		3972978,58	3696632,44		3696632,44		0,00
					241		0,00	0,00		0,00		0,00
					243		0,00	0,00		0,00		0,00
					244		3493978,58	3217632,44		3217632,44		0,00
					247		479000,00	479000,00		479000,00		0,00
					400		0,00	0,00		0,00		0,00
					406		0,00	0,00		0,00		0,00
					407		0,00	0,00		0,00		0,00
					100		0,00	0,00		0,00		0,00
					180		0,00	0,00		0,00		0,00
					3020		0,00	0,00		0,00		0,00
					3030		0,00	0,00		0,00		0,00
					x		0,00	0,00		0,00		0,00
					610		0,00	0,00		0,00		0,00
					2710							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями												
					2720		0,00	0,00		0,00		0,00
					3000		0,00	0,00		0,00		0,00
налог на прибыль												
					3010		0,00	0,00		0,00		0,00
					3020		0,00	0,00		0,00		0,00
					3030		0,00	0,00		0,00		0,00
					4000		0,00	0,00		0,00		0,00
возврат в бюджет средств субсидии												
					4010		0,00	0,00		0,00		0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	3972978,58	3656632,44	3659632,44	0,00
	в том числе:								
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 соответствии с Федеральным законом № 44-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:								
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	X	X	X	2020983,33	0,00	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	1144885,02			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X	181217,91			
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 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.1	X	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	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				

Контрактам (договорам), планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ										
в том числе:	26400	X		X	1951995,25	3656632,44	3659632,44	0,00		
1.4.1	26410	X		X	738314,98	1669400,00	1672400,00	0,00		
1.4.1.1	26411	X		X	738314,98	1669400,00	1672400,00	0,00		
1.4.1.2	26412	X		X						
1.4.2	26420	X		X	1126726,53	1257944,44	1257944,44	0,00		
1.4.2.1	26421	X		X	1126726,53	1257944,44	1257944,44	0,00		
	26321.1			X						
1.4.2.2	26422	X		X						
1.4.3	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.3.1	26431				0,00	0,00	0,00	0,00		
	26431.1									
1.4.3.2	26432									
1.4.4	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	26441	X		X						
1.4.4.2	26442	X		X						
1.4.5	26450	X		X	86953,74	769288,00	769288,00	0,00		
1.4.5.1	26451	X		X	86953,74	769288,00	769288,00	0,00		
	26451.1									
1.4.5.2	26452	X		X						
2	26500	X		X	1951995,25	3696632,44	3699632,44	0,00		
	26510	2024			1951995,25					
		2025			X	3696632,44				
		2026			X	X	3699632,44			
3	26600	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		
	26610	2024			0,00					
		2025			X	0,00				
		2026			X	X	0,00			
Итого по договорам, планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:										
Итого по контрактам, планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:										
Итого по договорам, планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:										
Итого по контрактам, планируемым к заключению в ответственном финансовом году с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:										

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