

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



А.В. Кучеров
(подпись)
(расшифровка подписи)

С.М. Метелко
» 12 сентября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 12 " сентября 2024 г.

	Коды
Дата	12.09.24
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 станции 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		258959,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			10548546,56	9736500,44	10035500,44	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8400756,00	7870556,00	8169556,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7511468,00	7101268,00	7400268,00	0,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		889288,00	769288,00	769288,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	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	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2147790,56	1865944,44	1865944,44	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2147790,56	1865944,44	1865944,44	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	0,00
Расходы, всего:	2000			10807505,63	9736500,44	10035500,44	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6257503,80	5994600,00	6290600,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		4650568,50	4549124,80	4775947,90	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200703,80	71000,00	71000,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		1405631,50	1373875,20	1443052,10	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		40428,40	30000,00	30000,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40428,40	30000,00	30000,00	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				
	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), 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		2017823,33	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x		x		2017823,33	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		1144885,02		
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		178057,91		
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		694880,40		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x		x		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				

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №27

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет прочих источников
			за счет финансирования муниципального задания		за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	
			выполнения муниципальных заданий	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
1.	Расходы всего	10807505,63	7757801,27	2147790,56	0,00	901913,80	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	6257503,80	5549800,00	707703,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	4650568,50	4260405,50	390163,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей				
	Расходы на оплату труда						
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений			245770,00			
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений			144393,00			
				0,00			
					245770,00		
					144393,00		
					0,00		
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	200703,80	1000,00	199703,80	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат				
	льготы специалистам села			1000,00			
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности			199703,80			
				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.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей				
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет			600,00			
				0,00			

1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		1448544,13	187900,00	1258040,00	0,00	0,00	2604,13	0,00
Наименование расходов	ед.изм	КОЛ-ВО Контрактов						
услуги УКС, оформление документов		37604,13	35 000,00				X	
мед.осмотр сотрудников		80300,00	80 300,00				X	
сопровождение сайта		30000,00	30 000,00				X	
расчет ЗОС, контур		9200,00	9 200,00				X	
обучение		11000,00	11 000,00				X	
Оплата лицензированной охраны		1130640,00		1130640,00				
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27406,08		27 406,08				
Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона		99993,92		99993,92				
установка VipNet Client		22400,00	22 400,00					
		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
Наименование расходов	ед.изм	КОЛ-ВО Контрактов						
страхование котельной		2700,00	2 700,00				X	
		0,00					X	
		0,00					X	
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.		5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	КОЛ-ВО Контрактов						
приобретение основных средств		0,00	0,00				X	
Улучшение эффективности энергосбережения		5000,00		5000,00			X	
		0,00					X	
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.		1986930,01	1037700,00	50000,00	0,00	0,00	899230,01	0,00
Наименование расходов	ед.изм	КОЛ-ВО Контрактов						
приобретение продуктов питания		1794380,40	979 500,00				X	
приобретение мягкого инвентаря		14200,00	14 200,00				X	
прочие мат.затраты		41600,00	35 000,00				X	
бытовая химия		77749,61					X	
лакокрасочные материалы		9000,00	9 000,00				X	
Улучшение эффективности энергосбережения		0,00		0,00			X	
Наказы избирателей		50000,00		50000,00			X	
1.7. Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		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						

1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями (вкл 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00