

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



*Жукова СВ*  
(расшифровка подписи)

14 февраля 2025 года

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

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

От "14" февраля 2025 г.

	Коды
Дата	14.02.25
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 Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №27

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в 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		490102,25	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		
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>11076494,28</b>	<b>11544494,28</b>	<b>11956494,28</b>		<b>0,00</b>		
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8806300,00	9274300,00	9686300,00		0,00		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением платные образовательные услуги	1210	130		7808400,00	8326400,00	8738400,00		0,00		
доходы от поступления родительской платы	1220	130		50000,00	0,00	0,00		0,00		
доходы от оказания платных образовательных услуг	1230	130		947900,00	947900,00	947900,00		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		2270194,28	2270194,28	2270194,28		0,00		
в том числе:										
целевые субсидии	1410	150		2270194,28	2270194,28	2270194,28		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		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>11553166,27</b>	<b>11544494,28</b>	<b>11956494,28</b>		<b>0,00</b>		
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X		6925080,00	7408080,00	7808080,00		0,00		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		5243936,11	5614736,11	5921736,11		0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		101000,00	101000,00	101000,00		0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отпусков по уходу за ребенком	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		1579543,89	1691743,89	1784743,89		0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		50000,00	50000,00	50000,00		0,00		
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		50000,00	50000,00	50000,00		0,00		

2211	321	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	850	371019,03	14778,00	14778,00	14778,00	0,00
2310	851	14618,00	14618,00	14618,00	14618,00	0,00
2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	853	356401,03	160,00	160,00	160,00	0,00
2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	x	4707067,24	4071636,28	4071636,28	4083636,28	0,00
2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2640	244	3669167,24	3534636,28	3534636,28	3546636,28	0,00
2660	247	537900,00	537000,00	537000,00	537000,00	0,00
2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	x	13430,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	610	13430,26	0,00	0,00	0,00	0,00

2. компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных  
 3. обязательства  
 4. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального  
 обеспечения  
 5. уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  
 из них:  
 налог на имущество организаций и земельный налог  
 иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы  
 Российской Федерации, а также государственная пошлина  
 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  
 безименные перечисления организациям и физическим лицам, всего  
 из них:  
 гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  
 гранты, предоставляемые автономным учреждениям  
 прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  
 исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению  
 вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  
 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  
 в том числе:  
 закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  
 закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного  
 (муниципального) имущества  
 прочую закупку товаров, работ и услуг  
 закупку энергетических ресурсов  
 капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  
 в том числе:  
 приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)  
 учреждениями  
 строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными  
 (муниципальными) учреждениями  
 Выплаты, уменьшающие доход, всего  
 в том числе:  
 налог на прибыль  
 налог на добавленную стоимость  
 прочие налоги, уменьшающие доход  
 Прочие выплаты, всего  
 из них:  
 возмезд в бюджет средств субсидии

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Количество 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	в пределах планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	x	x	4267067,24	4071636,28	4183436,28	0,00
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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	x	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x	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	x	2222584,22	557000,00	557000,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x				
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	2222584,22	557000,00	557000,00	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	1205619,44	557000,00	557000,00	
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x	419391,20			
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	597573,58			
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 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				

Код	Наименование	2025	2026	2027	Итого	в том числе по годам начала закупки:	2025	2026	2027	Итого
1.4.1	в том числе:									
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	X	X	X	X	1984483,02	3514636,28			3526636,28
1.4.1.2	в том числе:					626381,63	1267022,00			1279022,00
1.4.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X	626381,63	1267022,00			1279022,00
1.4.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	X	X	X	X	880323,08	1299714,28			1299714,28
1.4.2.1	в том числе:					880323,08	1299714,28			1299714,28
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.2.1.2	из них 10.1:									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	X	X	X	X	0,00	0,00			0,00
1.4.3.1	в том числе:					0,00	0,00			0,00
1.4.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.3.1.2	из них 10.1:									
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	X	X	X	X	477778,31	947900,00			947900,00
1.4.4.1	в том числе:									
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.4.1.2	из них 10.1:									
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	X	X	X	X					
1.4.5.1	в том числе:					477778,31	947900,00			947900,00
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	X	X	X	X					
1.4.5.1.2	из них 10.1:									
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	X	X	X	X					
2	Итого по контрактам, подлежащим исполнению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	X	X	X	1984483,02	3514636,28			3526636,28
	в том числе по годам начала закупки:									
		2025	2026	2027		X	3514636,28			
						X	X			
3	Итого по договорам, подлежащим исполнению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	X	X	X	X	0,00	0,00			0,00
	в том числе по годам начала закупки:									
		2025	2026	2027		X	0,00			
						X	X			
						X	X			

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

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

Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет средств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет средств ОМС	за счет прочих источников
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств ОМС	за счет прочих источников			
		выполнения муниципальному задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ					
<b>I.</b>	<b>11553166,27</b>	<b>8182320,10</b>	<b>2270194,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1100651,89</b>	
<b>I.1.</b>	<b>6925080,00</b>	<b>5979600,00</b>	<b>920480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25000,00</b>	
<b>I.1.1.</b>	<b>5243936,11</b>	<b>4594567,11</b>	<b>630169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19200,00</b>	
Наименование расходов	с.д.п.м	кол-во получателей						
Расходы на оплату труда <small>составляющие отчисления в пользу работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)</small>	X	4613767,11	X	X			X	
<b>I.1.2.</b>	<b>630169,00</b>		<b>630169,00</b>				<b>19200,00</b>	
Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	101000,00		100000,00				0,00	
Наименование расходов	с.д.п.м	кол-во выплат						
Выплаты специалистам села	X	1000,00	X	X			X	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам		100000,00						
<b>I.1.3.</b>	<b>100000,00</b>		<b>100000,00</b>				<b>0,00</b>	
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	
Наименование расходов	с.д.п.м	кол-во получателей						
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	X	600,00	X	X			X	
<b>I.1.4.</b>	<b>1579543,89</b>	<b>1383432,89</b>	<b>196311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5800,00</b>	
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.	X		X	X			X	
Наименование расходов	с.д.п.м	кол-во получателей						
Размер базы для начисления страховых взносов								







наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.											
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
ТКО			35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
			0,00								
			0,00								
			0,00								
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.											
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследования почвы			82 000,00		82 000,00						
тех.обслуживание газового оборудования			9 000,00		9 000,00						
Обслуживание котельных			0,00		0,00						
проверка средств измерения			10 000,00		10 000,00						
прочие услуги			48 000,00		48 000,00						24 100,00
			0,00		0,00						
Пожарная безопасность образовательных учреждений			68 100,00		68 100,00						
Профилактика терроризма и экстремизма			22 700,00		22 700,00						
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.											
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
Оформление документов			70 23,06		70 23,06						
мед.осмотр сотрудников			17 100,00		17 100,00						70 23,06
сопровождение сайта			30 000,00		30 000,00						
расчет ЗОС, контур			10 000,00		10 000,00						
			0,00		0,00						
			120 3714,28		120 3714,28						
Профилактика терроризма и экстремизма											
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.											
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
страхование котельной			3 000,00		3 000,00						
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.											
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
приобретение основных средств			0,00		0,00						
Улучшение эффективности энергосбережения											
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.											
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма
приобретение продуктов питания			178 3024,70		178 3024,70						93 7924,70
приобретение мягкого инвентаря			37 911,07		37 911,07						
			883 011,07		883 011,07						104 3528,83
			0,00		0,00						0,00
			193 1539,90		193 1539,90						0,00
			0,00		0,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
			3 000,00		3 000,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
			120 3714,28		120 3714,28						0,00
			3 000,00		3 000,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
			178 3024,70		178 3024,70						93 7924,70
			37 911,07		37 911,07						