

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

Утверждаю

заведующий

должность

Е.И. Бондаренко

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 26 » января 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от " 01 " января 2024 г.

	Коды
Дата	26.01.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313015048
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 автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		349998.49	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			43168730.44	45188330.44	45580330.44	0.00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38612286.00	40631886.00	41023886.00	0.00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34677286.00	36696886.00	37088886.00	0.00
платные образовательные услуги	1220	130		715000.00	715000.00	715000.00	0.00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		3220000.00	3220000.00	3220000.00	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		4556444.44	4556444.44	4556444.44	0.00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4441444.44	4441444.44	4441444.44	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	0.00
спонсорские поступления	1430	150		115000.00	115000.00	115000.00	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	х		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	х		43518728.93	45188330.44	45580330.44	0.00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30491000.00	32491000.00	32881000.00	0.00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22808514.00	24343514.00	24638514.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		7682486.00	8147486.00	8242486.00	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	320		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0.00	0.00	0.00	0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		746980.09	533500.00	533500.00	0.00

из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		523000.00	523000.00	523000.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0.00	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		223980.09	10500.00	10500.00	0.00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0.00	0.00	0.00	0.00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12280748.84	12163830.44	12165830.44	0.00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0.00	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0.00	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10131710.04	10050105.44	10052105.44	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2149038.80	2113725.00	2113725.00	0.00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0.00	0.00	0.00	0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0.00	0.00	0.00	0.00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		0.00	0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020			0.00	0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0.00	0.00	0.00	0.00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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			за пределами планового
						на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	12280748.84	12163830.44	12165830.44	0.00
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	х		х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х	595420.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х				
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х	х	х				
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	х	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	595420.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х	х	х	273360.00			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	х	х	х	322060.00			
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	х		х	11685328.84	12163830.44	12165830.44	0.00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	6930426.00	7223386.00	7225386.00	0.00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x	6930426.00	7223386.00	7225386.00	0.00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	1257944.44	1257944.44	1257944.44	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				
	из них 10.1:	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x	1257944.44	1257944.44	1257944.44	0.00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431							
	из них 10.1:	26431.1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	3496958.40	3682500.00	3682500.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	3496958.40	3682500.00	3682500.00	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0.00			
			2025			x	0.00		
			2026			x	x	0.00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	11685328.84	12163830.44	12165830.44	0.00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			11685328.84			
			2025			x	12163830.44		
			2026			x	x	12165830.44	

Исполнитель: Корнилова М.В. 3-45-65

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ ЦРР - д/с № 17

№ п/п	Наименование расходов		Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
				за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение			за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
				выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений			
1.	Расходы всего		43518728.93	34890766.09	4441444.44	0.00	0.00	4186518.40	0.00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу		30491000.00	26950000.00	3183500.00	0.00	0.00	357500.00	0.00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.		23442986.00	20723000.00	2444986.00	0.00	0.00	275000.00	0.00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей						
	Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	шт.ед.	62	20723000.00	20723000.00				
	Дополнительные выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	чел	38	1536000.00	1536000.00				
	доплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования	чел	27	908986.00	908986.00				
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	чел	7	275000.00				275000.00	
1.1.4.	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.		7048014.00	6227000.00	738514.00	0.00	0.00	82500.00	0.00
	Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов							
	Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			20723000.00	6227000.00	6227000.00			
	Дополнительные выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений			1536000.00	464000.00	464000.00			
	доплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования			908986.00	274514.00	274514.00			
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			275000.00	82500.00			82500.00	
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		746980.09	736980.09	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		523000.00	523000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)	x	x	x	x	x	x	x
Налог на имущество	2.2	32181818	354000.00	354000.00					
Земельный налог	1.1	7681818	169000.00	169000.00					
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.		223980.09	213980.09	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x	x
Налог на ЗОС	x	x	500.00	500.00					
Прочие выплаты (пена, штрафы)	x	x	10000.00					10000.00	
Возврат субсидии прошлых лет	x	x	213480.09	213480.09					
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг		12280748.84	7203786.00	1257944.44	0.00	0.00	3819018.40	0.00

1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		2149038.80	2138313.80	0.00	0.00	0.00	10725.00	0.00
---------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x
Электроснабжение	8.48	84118	713323.78	702598.78				10725.00	
Теплоснабжение	3153.04	390	1230818.82	1230818.82					
Газоснабжение		#DIV/0!	0.00	0.00					
Горячее водоснабжение	3153.03	65	204896.20	204896.20					

1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		10131710.04	5065472.20	1257944.44	0.00	0.00	3808293.40	0.00
1.6.4.1	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		35139.52	35139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
Связь	шт	1	35139.52	35139.52					
1.6.4.3	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		406000.00	406000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение	52.53	1999	105000.00	105000.00					
Водоотведение	58.29	2762	161000.00	161000.00					
ТКО	602.3	232.44	140000.00	140000.00					
1.6.4.4	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		568618.36	270000.00	83618.36	0.00	0.00	215000.00	0.00

Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
-----------------------	--------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения	шт	2	59780.00		59780.00				
--	----	---	----------	--	----------	--	--	--	--

Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	23838.36		23838.36				
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль	шт	2	39000.00	39000.00					
прочие услуги	шт		368000.00	231000.00				137000.00	

заправка картриджей	шт	12	28000.00					28000.00	
ремонт и обслуживание средств ОПС	шт	5	50000.00					50000.00	
1.6.4.5	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		1787726.08	518400.00	1169326.08	0.00	0.00	100000.00	0.00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	х	х	х	х	х	х	х
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями	шт	12	1141920.00		1141920.00				
Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	27406.08		27406.08				
Услуги по проведению периодического мед осмотра	шт	7	289400.00	268400.00				21000.00	
Авторское сопровождение ПК Талисман	шт	1	100800.00	100800.00					
Контур-Экстерн	шт	1	10000.00	10000.00					
Сопровождение сайта	шт	2	31800.00	31800.00					
МУП УКС	шт	2	50000.00	50000.00					
Прочие услуги	шт	2	136400.00	57400.00				79000.00	
1.6.4.8	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.		7334226.08	3835932.68	5000.00	0.00	0.00	3493293.40	0.00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	х	х	х	х	х	х	х
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	шт	1	5000.00		5000.00				
Продукты питания	шт	35	6321109.28	3700000.00				2621109.28	
Хозяйственные товары	шт	12	600000.00					600000.00	
Строительные товары	шт		135409.12					135409.12	
Канцелярские товары	шт	1	45580.00					45580.00	
Прочие материальные запасы	шт		227127.68	135932.68				91195.00	
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 государственными (муниципальными) учреждениями		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00						
			0.00						