

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 №23
должность

И.И. Букреева

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г. (на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов) От " 18 " июля 2024 г.

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 общеразвивающего вида №23 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №23

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 18.07.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2332014508 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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. | первый год планового периода | на 2025г. | второй год планового периода | |
| | | | | текущий финансовый год | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 436977,73 | 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 | | | 24983135,84 | 23701601,44 | 23701601,44 | 24616601,44 | 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 | | 21280157,00 | 20142957,00 | 20142957,00 | 21057957,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 19637621,00 | 18500421,00 | 18500421,00 | 19415421,00 | 0,00 |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 1642536,00 | 1642536,00 | 1642536,00 | 1642536,00 | 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 | | 3702978,84 | 3558644,44 | 3558644,44 | 3558644,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3702978,84 | 3558644,44 | 3558644,44 | 3558644,44 | 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 | x | | 25420113,57 | 23701601,44 | 23701601,44 | 24616601,44 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18864234,40 | 17835600,00 | 17835600,00 | 18740600,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 14210986,56 | 13534799,16 | 13534799,16 | 14225089,56 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 359634,40 | 212000,00 | 212000,00 | 212000,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 600,00 | 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 | | 4293013,44 | 4088200,84 | 4088200,84 | 4302910,44 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20000,00 | 95700,00 | 95700,00 | 95700,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 20000,00 | 95700,00 | 95700,00 | 95700,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|------|--|--|---|------------|------------|------------|------|
| 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 | x | | | | x | 3084725,41 | 5756880,44 | 5766880,44 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | | x | | | | 0,00 |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | | | | x | 1416658,16 | 2856400,00 | 2866400,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 26412 | x | | | | x | 1416658,16 | 2856400,00 | 2866400,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | | | x | 1141606,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26421 | x | | | | x | 1141606,53 | 1257944,44 | 1257944,44 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | из них 10.1: | 26321.1 | | | | | x | | | | |
| 1.4.3 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.3.1 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.2 | в том числе: | 26431 | | | | | | | | | |
| 1.4.3.3 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26431 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3.4 | из них 10.1: | 26431.1 | | | | | x | | | | |
| 1.4.4 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26432 | | | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в том числе: | 26441 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.5 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | x | | | | |
| 1.4.5.1 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | x | 526460,72 | 1642536,00 | 1642536,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в том числе: | 26451 | x | | | | x | 526460,72 | 1642536,00 | 1642536,00 | 0,00 |
| 1.4.5.3 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451.1 | | | | | | | | | |
| 1.4.5.4 | из них 10.1: | 26452 | x | | | | x | | | | |
| 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 | 3084725,41 | 5756880,44 | 5766880,44 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 2024 | | | | 3084725,41 | | | |
| | | | | 2025 | | | | x | 5756880,44 | | |
| | | | | 2026 | | | | x | x | 5766880,44 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 2024 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | 2025 | | | | x | 0,00 | | |
| | | | | 2026 | | | | x | x | 0,00 | |

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №23.

| № п/п | Наименование расходов | в том числе по источникам финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|----------------------|------------------|---|-------------|
| | | Общая сумма выплат | за счет субсидий, предоставляемых на финансирование | | за счет средств ОМС | | поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход | |
| | | | выполнения муниципального задания | расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ | капитальных вложений | ОМС | | |
| 1. | Расходы всего | 25420113,57 | 20058332,03 | 3702978,84 | 0,00 | 0,00 | 1658802,70 | 0,00 |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу | 18864234,40 | 16511600,00 | 2352634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч. | 14210986,56 | 12671004,56 | 1539982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | | ед.изм | кол-во получателей | | | | |
| | Расходы на оплату труда | x | | | x | | x | x |
| | Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений | 12671004,56 | | | 12671004,56 | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 883300,00 | | | | | | |
| | Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 656682,00 | | | | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |
| 1.1.2. | Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч. | 359634,40 | | | 12000,00 | 347634,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Наименование расходов | x | | | x | | | |
| | льготы специалистам села | 12000,00 | | | 12000,00 | | | |
| | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности | 0,00 | | | | | | |
| | | 347634,40 | | | | 347634,40 | | |
| | | 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 |
| | Наименование расходов | x | | | x | | | |
| | пособие по уходу за ребенком до 3 лет | 600,00 | | | 600,00 | | | |
| | | 0,00 | | | | | | |

| 1.6.3. на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч. | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | 516000,00 | 516000,00 | 516000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроснабжение | | | x | x | x | | | | x | x |
| Теплоснабжение | | | 370000,00 | 370 000,00 | | | | | | |
| Газоснабжение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Горячее водоснабжение | | | 146000,00 | 146 000,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4. на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч. | | | 558560,71 | 2596600,00 | 1330344,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1658706,27 | 0,00 |
| 1.6.4.1. расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч. | | | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | | | | x | x |
| Абонентская плата за номер (штук) | | | 2960,00 | 2 960,00 | | | | | | |
| Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут) | | | 14320,00 | 14 320,00 | | | | | | |
| Междугороднее соединение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Интернет (штук) | | | 22720,00 | 22 720,00 | | | | | | |
| 1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг 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 | x | x | x | | | | x | x |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч. | | | 235000,00 | 235000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | Тариф, руб. | Размер потребления ресурсов | x | x | x | | | | x | x |
| Холодное водоснабжение | | | 45000,00 | 45 000,00 | | | | | | |
| Водоотведение | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| ТКО | | | 46100,00 | 46 100,00 | | | | | | |
| ЖКО | | | 143900,00 | 143 900,00 | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч. | | | 231518,36 | 135500,00 | 96018,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Наименование расходов | ед.изм | кол-во контрактов | x | x | x | | | | x | x |
| дератизация и дезинсекция | | | 30000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| тех.обслуживание газового оборудования | | | 17000,00 | 17 000,00 | | | | | | |
| исследование почвы | | | 19000,00 | 19 000,00 | | | | | | |
| проверка средств измерения | | | 15000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| ремонтные работы | | | 37000,00 | 37 000,00 | | | | | | |
| косметический ремонт котельной | | | 6000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| гидравлические испытания | | | 11500,00 | 11 500,00 | | | | | | |
| Мероприятия по пожарной безопасности | | | 72180,00 | | 72180,00 | | | | | |
| Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения | | | 23838,36 | | 23838,36 | | | | | |

