

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

М.И. Рижина

(расшифровка подписи)

« 02 » июня 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

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

От " 29 " мая 2025 г.

Коды	
Дата	29.05.25
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332014508
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 общедоступного вида №23 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №23

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 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		630292,33	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			30000913,73	30712614,28	32140614,28	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		23913970,00	25624000,00	27052000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21892870,00	23602900,00	25030900,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		0,00	0,00	- 0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2021100,00	2021100,00	2021100,00	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		6086943,73	5088614,28	5088614,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6076943,73	5088614,28	5088614,28	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	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		30615254,09	30712614,28	32140614,28	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		22560784,71	23953000,00	25341000,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		17145473,40	18268395,40	19333395,40	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		244326,71	174000,00	174000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		5170384,60	5510004,60	5833004,60	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	51500,00	51500,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	51500,00	51500,00	0,00

[illegible]

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 и планового
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	7458974,30	6694693,28	6734693,28	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 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	3488776,17	784000,00	784000,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	3488776,17	784000,00	784000,00	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	x	1969426,70	784000,00	784000,00	
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	420169,56			
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
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	1099179,91			
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 на осуществление капитальных вложений	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				

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	3970198,13	5910693,28	5950693,28	0,00
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x				
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			x	1178655,68	2589879,00	2629879,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			x	1178655,68	2589879,00	2629879,00	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	1849047,46	1299714,28	1299714,28	0,00
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	1849047,46	1299714,28	1299714,28	0,00
	из них 10.1:	26321.1				x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x			x				
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					0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26431.1								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432								
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	942494,99	2021100,00	2021100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			x	942494,99	2021100,00	2021100,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	3970198,13	5910693,28	5950693,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:									
		26510	2025				x	5910693,28		
			2026				x			
			2027				x	x	5950693,28	
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	2025							
			2026				x	0,00		
			2027				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	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	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	30615254,09	22496281,54	6076943,73	0,00	0,00	2042028,82	0,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	22560784,71	18753058,00	3807726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	17145473,40	14405535,40	2739938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	Расходы на оплату труда								
	Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)								
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	244326,71	4000,00	240326,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	льготы специалистам села								
	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам								
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	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет								
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.	5170384,60	4342922,60	827462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов								
	Размер базы для начисления страховых взносов								

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	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов		x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6.4.3.	расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.				50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ТКО			50000,00	50 000,00								
				0,00									
				0,00									
				0,00									
1.6.4.4.	расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			849409,16	112990,00	736419,16	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	x	x	x	x	x
	Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследования почвы			57000,00	57 000,00								
	тех.обслуживание газового оборудования			17000,00	17 000,00								
	Обслуживание котельных			0,00	0,00								
	проверка средств измерения			15000,00	15 000,00								
	прочие услуги			23990,00	23 990,00								
				0,00									
	Пожарная безопасность образовательных учреждений			27438,36		59433,34							
	Профилактике терроризма и экстремизма			649547,46		27438,36							
	Текущий ремонт			1697109,86		649547,46							
1.6.4.5.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1697109,86	259512,00	1437597,86	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	x	x	x	x	x
	Оформление документов			0,00	0,00								
	мед.осмотр сотрудников			214512,00	214 512,00								
	сопровождение сайта			35000,00	35 000,00								
	расчет ЗОС, контур			10000,00	10 000,00								
				0,00									
	Профилактике терроризма и экстремизма			1428931,20		1428931,20							
	Пожарная безопасность образовательных учреждений			8666,66		8 666,66							
1.6.4.6.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			3000,00	3000,00	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	x	x	x	x	x
	страхование котельной			3000,00	3000,00								
1.6.4.7.	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			205200,00	110000,00	95200,00	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	x	x	x	x	x
	приобретение основных средств			110000,00	110000,00								
	Наказы избирателей			90000,00	90000,00								

Улучшение эффективности энергосбережения									
1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т. ч.								
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО КОНТРАКТОВ	5200,00	183 5580,38	5200,00	0,00	0,00	204 1674,90	0,00
приобретение продуктов питания			X	X	X			X	X
приобретение мягкого инвентаря			3589007,12	1 793 900,00				1795107,12	
прочие мат.затраты			41680,38	41 680,38				9367,78	
бытовая химия			9367,78					227200,00	
лакокрасочные материалы			227200,00					10000,00	
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности			10000,00						
			0,00		0,00				
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
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.								
			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00						