

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 №5

должность

Дмитриева А.О.

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От "26" сентября 2024 г.

Коды	Дата
	26.09.24
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012551
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 №5 г. Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №5

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		678574,44	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			21546707,44	19865767,44	20612767,44	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		18354723,00	17005323,00	17752323,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16276598,00	15587198,00	16334198,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		450000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1628125,00	1418125,00	1418125,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	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		3191984,44	2860444,44	2860444,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3141984,44	2860444,44	2860444,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		500000,00	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		2225281,88	19865767,44	20612767,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14788600,00	14345100,00	15084100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11356649,74	11016413,44	11582822,04	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		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		3431350,26	3328086,56	3500677,96	0,00

в том числе:	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	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	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	101755,48	100398,00	100398,00	100398,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	100318,00	100318,00	100318,00	100318,00	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1437,48	80,00	80,00	80,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00	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	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7334926,40	5420269,44	5428269,44	5428269,44	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	6612426,40	4705269,44	4713269,44	4713269,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	722500,00	715000,00	715000,00	715000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	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	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	7334926,40	5420269,44	5428269,44	0,00
	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	x		x				
1.1									
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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	3624056,51	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:								
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	2162895,31			
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	156567,91			
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	1304593,29			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	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				
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				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		x	3710869,89	5420269,44	5428269,44	0,00

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				x	1435204,69	2744200,00	2752200,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				x	1435204,69	2744200,00	2752200,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x				x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				x	1382916,53	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				x	1382916,53	1257944,44	1257944,44	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	892748,67	1418125,00	1418125,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				x	892748,67	1418125,00	1418125,00	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	3710869,89	5420269,44	5428269,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024					3710869,89			
			2025					x	5420269,44		
			2026					x	x	5428269,44	
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 №5.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат		в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				
		за счет субсидий, предоставляемых на осуществление муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет финансирования расходов в капитальных вложениях	за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников	
								за счет финансирования расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ
1.	Расходы всего	22225281,88	16660084,54	3141984,44	0,00	0,00	2423212,90	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	14788600,00	12961100,00	1602500,00	0,00	0,00	225000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	11356649,74	9953050,74	1230799,00	0,00	0,00	172800,00	0,00
	Наименование расходов	ед-изм	кол-во получателей					
	Расходы на оплату труда							
	категориям работников муниципальных образовательных учреждений							
	Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений							
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед-изм	кол-во выплат					
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
	Наименование расходов	ед-изм	кол-во получателей					
	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.	3431350,26	3007449,26	371701,00	0,00	0,00	52200,00	0,00
	Наименование расходов							
	Размер базы для начисления страховых взносов							

взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	10125850,74	3059649,26	3007449,26			52200,00
	0,00	0,00				
категориям работников муниципальных образовательных учреждений	720430,00	217570,00		217570,00		
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	510369,00	154131,00		154131,00		
	0,00	0,00				
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО ВЫПЛАТ				
			X	X	X	X
		0,00				
1.2.2. приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО ВЫПЛАТ/КОНТРАКТОВ				
			X	X	X	X
		0,00				
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		101755,48	100884,54	0,00	0,00	870,94

1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		100318,00	100318,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)				
			X	X	X	X
Налог на имущество		12282,00		12282,00		
Земельный налог		88036,00		88036,00		
		0,00				
1.3.2. иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)				
			X	X	X	X
		0,00				
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.		1437,48	566,54	0,00	0,00	870,94
Наименование расходов	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО ВЫПЛАТ				
			X	X	X	X
Налог за загрязнение окружающей среды		80,00		80,00		
Возврат в доход бюджета		486,54		486,54		
уплата штрафов		870,94		870,94		870,94
		0,00				

Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) 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								
1.4.2.	гранты, предоставляемые автономным учреждениям (вид расходов 623) 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								
1.5.	Расходы на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) 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								
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	7334926,40	3598100,00	1539484,44	0,00	0,00	0,00	2197341,96	0,00	0,00
1.6.1.	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) 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								
1.6.2.	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) 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							
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.	722500,00	715000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
	Электроснабжение		279500,00	275 000,00				4500,00		
	Теплоснабжение		431000,00	428 000,00				3000,00		
	Газоснабжение		12000,00	12 000,00						
	Горячее водоснабжение		0,00							
			0,00							

на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.									
расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	6612426,40	2885100,00	1559484,44	0,00	0,00	2189841,96	0,00
Абонентская плата за номер (штук)			2960,00	2 960,00					
Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)			9760,00	9 760,00					
Междугороднее соединение			0,00						
Интернет (штук)			17280,00	17 280,00					
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
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
			x	x	x	x	x	x	x
			0,00						
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.			147500,00	143600,00	0,00	0,00	0,00	3900,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
			x	x	x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение			48400,00	46 000,00				2400,00	
Водоотведение			52500,00	51 000,00				1500,00	
ТКО			46600,00	46600,00					
ЖКО			0,00	0,00					
			0,00						
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.			433038,36	266900,00	154938,36	0,00	0,00	11200,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
			x	x	x	x	x	x	x
дератизация и дезинсекция			37000,00	37 000,00					
тех.обслуживание газового оборудования			10000,00	10 000,00					
исследование почвы			21000,00	21 000,00					
проверка средств измерения			6000,00	6 000,00				11200,00	
ремонтные работы			56200,00	45 000,00					
гидравлические испытания			7900,00	7900,00					
Мероприятия по пожарной безопасности			131100,00		131100,00				
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23838,36		23838,36				
ремонт стен буфетной комнаты			85000,00	85000,00					
Проверка узла учета тепловой энергии			55000,00	55000,00					
			0,00						
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1742209,68	338051,71	1319546,08	0,00	0,00	84611,89	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
			x	x	x	x	x	x	x
услуги УКС, оформление документов			134611,89	50 000,00				84611,89	
мед.осмотр сотрудников			173700,00	173 700,00					
сопровождение сайта			15000,00	15 000,00					
расчет ЗОС, контур			9200,00	9 200,00					

