

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 №12

Подпись

Григорьев
(расшифровка подписи)

« *21* » *сентября* 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
по Сводному реестру	26.09.24
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313012791
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 №12 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №12

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	
заток средств на начало текущего финансового года	0001	x		627052,93	0,00	0,00	0,00
заток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
итоги, всего:	1000			26149745,44	25086945,44	25981445,44	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		22435801,00	21784001,00	22678501,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20423189,00	20121389,00	21015889,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1912612,00	1662612,00	1662612,00	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		3713944,44	3302944,44	3302944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3713944,44	3302944,44	3302944,44	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
итоги, всего:	2000	x		26776798,37	25086945,44	25981445,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17799600,00	18137600,00	19025100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		13669882,84	13929949,84	14610704,04	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		4129117,16	4207050,16	4413795,96	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	647490,87	160589,00	160589,00	160589,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	851	160589,00	160589,00	160589,00	160589,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	486901,87	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
полнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	8329707,50	6788756,44	6788756,44	6788756,44	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	244	7039033,52	5458756,44	5458756,44	5458756,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	247	1290673,98	1330000,00	1330000,00	1330000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты, уменьшающие доход, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на прибыль	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Выплата	26000	x		x	8329707,50	6788756,44	6795756,44	0,00
2	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и по контрактам (договорам), заключенным с 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)	26100	x		x				
3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в текущем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x		x				
3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		x	3983795,98	0,00	0,00	0,00
3.1.1	исле: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	3983795,98	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	убийств, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	2418656,48			
3.1.1.2	убийств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	x	176017,91			
3.1.1.3	убийств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
3.1.1.4	редств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
3.1.1.5	прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1389121,59			
3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	убийств, предоставляемых на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x				
3.2.2	убийств, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	x	x	x				
3.2.3	убийств, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x				
3.2.4	редств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x				
3.2.5	прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				

Наименование расходов	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						
	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		капитальных вложений		за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности
	Общая сумма выплат	20910040,50	3713944,44	0,00	0,00	2152813,43	за счет прочих источников
Расходы всего	26776798,37	20910040,50	3713944,44	0,00	0,00	2152813,43	0,00
Расходы на выплаты персоналу	17799600,00	15704600,00	2045000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
1.1. Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13669882,84	12060781,84	1570701,00	0,00	0,00	38400,00	0,00
именование расходов	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей
Расходы на оплату труда							
тегориям работников муниципальных образовательных учреждений							
оплаты педагогическим работникам муниципальных школьных образовательных учреждений							
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
именование расходов	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей
Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.							
именование расходов	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей	ед.изм	кол-во получателей
пособие по уходу за ребенком до 3 лет							
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.	4129117,16	3643218,16	474299,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
именование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов						

Бюджетный фонд обязательного медицинского страхования	12099181,84 0,00	3654818,16 0,00	3643218,16			11600,00
тегориям работников муниципальных образований	921700,00	278300,00		278 300,00		
платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	649001,00 0,00	195999,00 0,00		195 999,00		
2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат				
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
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов				
3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		647490,87	647440,50	0,00	0,00	50,37
3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.		160589,00	160589,00	0,00	0,00	0,00
именование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)				
лог на имущество		60944,00	60944,00			
мельный налог		99645,00	99645,00			
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
именование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)				
3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.		486901,87	486851,50	0,00	0,00	50,37
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат				
лог за загрязнение окружающей среды		0,00	0,00			
зврат в доход бюджета		486851,50	486851,50			
лата штрафов, пеней, иных платежей		50,37				
4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

