

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

должность



С.А. Франкогенко
(расшифровка подписи)

2024 года

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

От " 27 " июня 2024 г.

Коды	
Дата	27.06.24
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313012791
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

ин, осуществляющий
сии и полномочия учредителя

Администрация МО Кавказский район
Управление образования администрации МО Кавказский район
Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

ждение

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. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
затраток средств на начало текущего финансового года	0001	x		627052,93	0,00	0,00	0,00
затраток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	1000			25362345,44	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		21855301,00	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		20142689,00	20121389,00	21015889,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1662612,00	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		3507044,44	3302944,44	3302944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		3507044,44	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
Итого:	2000	x		25989398,37	25086945,44	25981445,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17654600,00	18137600,00	19025100,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13558682,84	13929949,84	14610704,04	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 трудовых 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		4095317,16	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:							

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				647490,87	160589,00	160589,00	0,00
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				160589,00	160589,00	160589,00	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				486901,87	0,00	0,00	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
полнение 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				7687307,50	6788756,44	6795756,44	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				6396633,52	5458756,44	5465756,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1290673,98	1330000,00	1330000,00	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
з 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

№ 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	7687307,50	6788756,44	6795756,44	0,00
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	x		x				
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				
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	3986455,98	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	x	x	x	3986455,98	0,00	0,00	0,00
3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	x	x	x	2418656,48			
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	179177,91			
3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	x	x	x				
3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	x	x	x				
3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	x	x	x	1388621,59			
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	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	x	x	x				
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	x				
3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	x	x	x				
3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	x	x	x				
3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	x	x	x				

	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x	3700851,52	6788756,44	6795756,44	0,00
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1978843,52	3868200,00	3875200,00	0,00
1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	1978843,52	3868200,00	3875200,00	0,00
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x				
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	1282866,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	1282866,53	1257944,44	1257944,44	0,00
	из них 10.1:	26321.1			x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x				
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	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							
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		x				
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	439141,47	1662612,00	1662612,00	0,00
	в том числе:								
1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	439141,47	1662612,00	1662612,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1							
1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	3700851,52	6788756,44	6795756,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			3700851,52			
			2025			x	6788756,44		
			2026			x	x	6795756,44	
	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

Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
		за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств в ОМС	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
		выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
Расходы всего	25989398,37	20629540,50	3507044,44	0,00	0,00	1852813,43	0,00
Расходы на выплаты персоналу	17654600,00	15584600,00	2045000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13558682,84	11968781,84	1570701,00	0,00	0,00	19200,00	0,00
менование расходов	х	х	х	х	х	х	х
Расходы на оплату труда	11987981,84	11968781,84				19200,00	
	0,00						
Расходы на оплату труда	921700,00		921 700,00				
гориям работников муниципальных образовательных учреждений	649001,00		649 001,00				
платы педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	0,00						
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	х	х	х	х	х	х	х
	0,00						
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
именование расходов	х	х	х	х	х	х	х
	600,00	600,00					
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0,00						
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.	4095317,16	3615218,16	474299,00	0,00	0,00	5800,00	0,00
именование расходов	х	х	х	х	х	х	х
Размер базы для начисления страховых взносов							

экснционный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	11987981,84 0,00	3621018,16 0,00	3615218,16			5800,00	
тегориям работников муниципальных образований реждений	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	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	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
			x	x	x	x	x
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	0,00
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов					
			x	x	x	x	x
3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей		647490,87	647440,50	0,00	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	0,00
именование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
лог на имущество		60944,00	60944,00				
мельный налог		99645,00	99645,00				
		0,00					
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	0,00
именование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
			x	x	x	x	x
		0,00					
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	0,00	50,37
именование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
иог за загрязнение окружающей среды			x	x	x	x	x
зврат в доход бюджета		486851,50	486851,50				
лата штрафов, пеней, иных платежей		50,37					
		0,00					
4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

