

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 №25

должность



(подпись)
(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

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

от "01" февраля 2024 г.

	Коды
Дата	01.02.24
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2332017530
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 общеразвивающего вида №25 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №25

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г.		на 2025г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Наименование показателя								
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		666300,61	0,00	0,00	0,00	
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы, всего:	1000			20815317,44	21533817,44	22321817,44	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		18307293,00	19035793,00	19823793,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		16963433,00	17891933,00	18679933,00	0,00	
платы образовательные услуги	1220	130		200000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1143860,00	1143860,00	1143860,00	0,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2498024,44	2498024,44	2498024,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2498024,44	2498024,44	2498024,44	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	х		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	х		21481618,05	21533817,44	22321817,44	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		16011600,00	16831600,00	17611600,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12211926,76	12841731,96	13439980,76	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11000,00	11000,00	11000,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		3688073,24	3878268,04	4060019,24	0,00	
социальные и иные выплаты введением, всего	2200	300		40000,00	40000,00	40000,00	0,00	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		40000,00	40000,00	40000,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование обязательств	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			в представлении назового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	x	5094188,74	4646284,44	4654284,44	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)								
1.1		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	3222438,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x		x				
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	2049713,34			
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	126137,91			
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	1046586,88			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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				

1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X				1871750,61	4646284,44	4654284,44	0,00
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X				824186,66	2882400,00	2890400,00	0,00
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				824186,66	2882400,00	2890400,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				493886,53	620024,44	620024,44	0,00
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				493886,53	620024,44	620024,44	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1	X							
	из них 10.1:	26422	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431					0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431.1								
	из них 10.1:	26432								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26440	X				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26441	X							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	X				553677,42	1143860,00	1143860,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	X				553677,42	1143860,00	1143860,00	0,00
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1								
	из них 10.1:	26452	X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X				1871750,61	4646284,44	4654284,44	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510		2024			1871750,61	4646284,44		
	в том числе по году начала закупки:			2025			X	X	4646284,44	
				2026			X	X	X	4654284,44
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:			2024						
				2025			X	X	0,00	
				2026			X	X	X	0,00

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