

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 №1

Должность

Саваткина В.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

« 21 » января 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

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

От " 20" января 2025 г.

	Коды
Дата	20.01.25
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012569
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 №1 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №1

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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		0,00	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			19061914,28	20135914,28	21030914,28	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		16216800,00	17290800,00	18185800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14982000,00	16106000,00	17001000,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1184800,00	1184800,00	1184800,00	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		2845114,28	2845114,28	2845114,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2845114,28	2845114,28	2845114,28	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
Расходы, всего:	2000	x		19061914,28	20135914,28	21030914,28	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14584920,00	15659920,00	16529920,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11207209,79	12032809,79	12700809,79	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		3377110,21	3626510,21	3828510,21	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			45096,00	45096,00	45096,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			44816,00	44816,00	44816,00	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 безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853			280,00	280,00	280,00	0,00
из них:	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			4431898,28	4430898,28	4455898,28	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			3490198,28	3490898,28	3515898,28	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			941700,00	940000,00	940000,00	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
в 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

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	1 820 760,35	3 503 898,28	3 528 898,28	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	853 529,70	1 693 304,00	1 718 304,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	853 529,70	1 693 304,00	1 718 304,00	0,00
1.4.1.2	в том числе:	26412	x		x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		x	413 104,72	625 794,28	625 794,28	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26421	x		x	413 104,72	625 794,28	625 794,28	0,00
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1	x		x				
1.4.3.1	из них 10.1:	26422	x		x				
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.4	в том числе:	26431.1							
1.4.3.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432							
1.4.4	из них 10.1:	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26441	x		x				
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x		x				
1.4.4.3	в том числе:	26441	x		x				
1.4.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x				
1.4.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		x	554 125,93	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		x	554 125,93	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x		x				
1.4.5.3	из них 10.1:	26452	x		x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	1 820 760,35	3 503 898,28	3 528 898,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 820 760,35	3 503 898,28	3 528 898,28	
						x	x	x	
						x	x	x	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 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				0,00	0,00	0,00	
						x	x	x	
						x	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 №1

№ п/п	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 ОМС	за счет средств ОМС		
			выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ				
I.	Расходы всего	19061914,28	14982000,00	2845114,28	0,00	0,00	1234800,00	0,00
I.1.	Расходы на выплаты персоналу	14584920,00	12340600,00	2219320,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
I.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	11207209,79	9483463,79	1704546,00	0,00	0,00	19200,00	0,00
	Наименование расходов							
	Расходы на оплату труда							
	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)							
I.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							
I.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							
	пособие по уходу за ребенком до 3 лет							
I.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.	3377110,21	2856536,21	514774,00	0,00	0,00	5800,00	0,00
	Наименование расходов							
	Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования							
	Размер базы для начисления страховых взносов							
	2862336,21							
	9483463,79							
	2 856 536,21							
	5800,00							

приобретение продуктов питания		2 112 800,00	1 056 400,00			1056400,00
мягкий инвентарь		19 914,00	19 914,00			
прочие мат.зараты		0,00				128400,00
бытовая химия.		128400,00				23300,00
лакокрасочные материалы,хоз.товары		23300,00				
Энергосбережение и повышению энергетической		5200,00		5200,00		
эффективности		0,00				
Наказы избирателей		0,00				
Мероприятия по пожарной безопасности						
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.						
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 государственным (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				