

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.
(расшифровка подписи)

27 » декабря 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. (на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

От " 27" декабря 2024 г.

Коды	Коды
Дата	27.12.24
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 и 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			21061914,28	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		4845114,28	2845114,28	2845114,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4845114,28	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			21061914,28	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	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	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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			45096,00	45096,00	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	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	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	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	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	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	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6431898,28	4430898,28	4430898,28	4430898,28	4430898,28	0,00
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			3490198,28	3490898,28	3490898,28	3515898,28	3515898,28	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			941700,00	940000,00	940000,00	940000,00	940000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0,00	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	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407			0,00	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	0,00
в том числе:										
налог на прибыль	3010	180			0,00	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	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				0,00	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	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	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 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за пределами
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	и планового
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	6 431 898,28	4 430 898,28	4 455 898,28	0,00
	в том числе:								
1.1	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				
1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	X				
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	X				
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	X	X	X				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	X	X	X				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26310.5	X	X	X				
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	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	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	X				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	X	X	X				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	X	X	X				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320.5	X	X	X				

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	6 431 898,28	4 430 898,28	4 455 898,28	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x	2 596 304,00	2 620 304,00	2 645 304,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			x	2 596 304,00	2 620 304,00	2 645 304,00	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	2 625 794,28	625 794,28	625 794,28	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			x	2 625 794,28	625 794,28	625 794,28	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	1 209 800,00	1 184 800,00	1 184 800,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			x	1 209 800,00	1 184 800,00	1 184 800,00	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	6 431 898,28	4 430 898,28	4 455 898,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					6 431 898,28	4 430 898,28	4 455 898,28	
							x	x	x	
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					0,00	0,00	0,00	
							x	x	x	

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 субсидий, предоставляемых на выполнение муниципального задания		финансовое обеспечение расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		за счет средств ОМС		поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
		ед.изм	кол-во получателей	руб	руб	руб	руб	руб	руб	
1.	Расходы всего			21061914,28	14982000,00	4845114,28	0,00	0,00	1234800,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу			14584920,00	12340600,00	2219320,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
1.1.1.	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	ед.изм	кол-во получателей							
	Расходы на оплату труда	руб		x	x				x	x
	Расходы на оплату труда	руб		9483463,79	9483463,79				19200,00	
	Обеспечение отдельных выплат работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения)					1704546,00				
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							
	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			x	x				x	x
	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			0,00	0,00					
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			x	x				x	x
	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.			600,00	600,00					
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.			3377110,21	2856536,21	514774,00	0,00	0,00	5800,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей							
	взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			x	x				x	x
	взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			2862336,21	2856536,21				5800,00	
	взносы на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования			9483463,79	9483463,79					

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	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
1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг		6431898,28	2596304,00	2625794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1209800,00	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
1.6.2.	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в т.ч.		2000000,00	0,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
	Проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям				2000000,00							
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		941700,00	940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов									
	Электроснабжение			X	390500,00		X		X		X	
	Теплоснабжение				0,00							500,00
	Газоснабжение				400500,00							500,00
	Горячее водоснабжение				0,00							
	Холодное водоснабжение				50500,00							500,00
	Водоотведение				55200,00							200,00
	ЖКО				45000,00							
					0,00							
					0,00							
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		3490198,28	1656304,00	625794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1208100,00	0,00	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		43000,00	43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
	Абонентская плата за номер (штук)			X	2960,00		X		X		X	
	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)				22760,00							
	Междугороднее соединение				0,00							
	Интернет (штук)				17280,00							
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	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
				X	0,00		X		X		X	

1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.		Размер потребления ресурсов	32000,00	32000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.											
ТКО												
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.		кол-во контрактов	210053,08	115990,00	94063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм											
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль, исследования почвы			67000,00	67 000,00								
тех.обслуживание газового оборудования			15000,00	15 000,00								
Обслуживание котельных			0,00	0,00								
проверка средств измерения			10000,00	10 000,00								
прочие услуги			23990,00	23 990,00								
Пожарная безопасность образовательных учреждений			68100,00	68 100,00								
Профилактика терроризма и экстремизма			25963,08	25 963,08								
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		кол-во контрактов	912531,20	386000,00	526531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм											
Оформление документов			0,00	0								
мед.осмотр сотрудников			346000,00	346 000,00								
сопровождение сайта			30000,00	30 000,00								
расчет ЗОС, контур			10000,00	10 000,00								
Профилактика терроризма и экстремизма			526531,20	526 531,20								
1.6.4.6. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		кол-во контрактов	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм											
страхование котельной			3000,00	3 000,00								
1.6.4.7. расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.		кол-во контрактов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм											
приобретение основных средств			0,00	0,00								
1.6.4.8. расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.		кол-во контрактов	2289614,00	1076314,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1208100,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм											
приобретение продуктов питания			2 112 800,00	1 056 400,00								
мягкий инвентарь			19 914,00	19 914,00							1056400,00	

