

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования Кавказский район



Заведующий МБДОУ д/с к/в №4

[Signature]
(подпись)

(расшифровка подписи)

«dd » *января* 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 28 " декабря 2023 г.

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 комбинированного вида №4 г. Крототкин
муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №4

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Единица измерения: руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с к/в №4.

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение		за счет средств ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источник ов
			выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ			
1.	Расходы всего	30664789,88	23305531,00	5287788,88	0,00	2071470,00	0,00

1.1.	Расходы на выплаты персоналу	21380600,00	18515600,00	27900000,00	0,00	0,00	75000,00	0,00
------	------------------------------	-------------	-------------	-------------	------	------	----------	------

1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во получателей	16420903,14	14220430,14	2142873,00	0,00	0,00	57600,00	0,00
Наименование расходов				X	X	X	X	X	X	X
Расходы на оплату труда				14278030,14	14220430,14				57600,00	
				0,00						
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений				1305700,00		1305700,00				
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений				837173,00		837173,00				
				0,00						

1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.									
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			X	X	X	X	X	X	X	X

1.1.1.3.	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									

[illegible]

Страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	14278030,14 0,00	4311969,86 0,00	4294569,86				17400,00
Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образований	1305700,00	394300,00		394300,00			
Доплаты педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	837173,00 0,00	252827,00 0,00		252827,00			
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.1. пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.							
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
			x	x	x	x	x
			0,00				
			0,00				
1.2.2. 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
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат/контрактов					
			x	x	x	x	x
			0,00				
			0,00				
1.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей			141331,00	141331,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1. налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.			141171,00	141171,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
Налог на имущество			x	x	x	x	x
Земельный налог			0,00	0,00			
			141171,00	141171,00			
			0,00				
1.3.2. 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
Наименование расходов	Ставка, %	Налоговая база, (руб.)					
			x	x	x	x	x
			0,00				
			0,00				
1.3.3. уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат					
Налог за загрязнение окружающей среды			x	x	x	x	x
			160,00	160,00			
			0,00				
1.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				54812,16					
1.6.4.6.	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов		x	x	x	x	x	x
страхование котельной				5200,00	5200,00				
				0,00					
1.6.4.7.	расходы на приобретение основных средств всего, в т.ч.			20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов		x	x	x	x	x	x
приобретение основных средств				20000,00	0,00				20000,00
				0,00					
				0,00					
1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			3891670,00	1947500,00	0,00	0,00	0,00	1939170,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов		x	x	x	x	x	x
приобретение продуктов питания				3481695,00	1 912 500,00				1569195,00
приобретение мягкого инвентаря				0,00	0,00				
прочие мат.затраты				52700,00	35 000,00				17700,00
бытовая химия.				352275,00					352275,00
				0,00					
Улучшение эффективности энергосбережения				5000,00		5000,00			
				0,00					
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				0,00					
				0,00					
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 407) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					
				0,00					

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024г.	первый год планового периода	на 2025г.	второй год планового периода	
				текущий финансовый год				
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			30664789,88	31898089,88	32159089,88	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		25377001,00	26610301,00	26871301,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		23305531,00	24697831,00	24958831,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1921470,00	1912470,00	1912470,00	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		5287788,88	5287788,88	5287788,88	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5287788,88	5287788,88	5287788,88	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		30664789,88	31898089,88	32159089,88	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21380600,00	22685600,00	22943600,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16420903,14	17423210,94	17621367,64	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		4959096,86	5261789,06	5321632,36	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	

[illegible]

М на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			за пределами планового 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	260	x		x	9142858,88	9071158,88	9074158,88	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)	261	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	262							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263	x		x				
1.3.1	в том числе:	263.1	x		x	5361155,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	263.1.1	x	x	x	5361155,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	263.1.1.1	x	x	x	3470039,50			
1.3.1.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263.1.1.1.2	x	x	x	574115,82			
1.3.1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	263.1.1.1.3	x	x	x				
1.3.1.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	263.1.1.1.4	x	x	x				
1.3.1.1.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	263.1.1.1.5	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	263.2	x	x	x				
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	263.2.1	x	x	x	1317000,10			
1.3.2.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	263.2.1.1	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	263.2.2	x	x	x				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	263.2.3	x	x	x				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	263.2.4	x	x	x				
1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	263.2.5	x	x	x				
		20.4	x	x	x				
		20.5	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	3781703,46	9071158,88	9074158,88	0,00
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1178560,50	4660900,00	4663900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		x	1178560,50	4660900,00	4663900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		x	1923673,06	2497788,88	2497788,88	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1			x				
	из них 10.1:	26422	x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14								
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:	26431							
	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		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования								
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x		x	679469,90	1912470,00	1912470,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения								
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		x	679469,90	1912470,00	1912470,00	0,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них 10.1:	26452	x		x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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	3781703,46	9071158,88	9074158,88	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				3781703,46	9071158,88	9074158,88	
			2024			x	x		
			2025						
			2026						
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			
			2024						
			2025			x	0,00		
			2026			x	x	0,00	

Исполнитель
Исполнитель
Исполнитель