

Расшифровка:
наблюдательными сессиями № 3 от 03.04.2024г.

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



Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с №32

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 03 » апреля 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 01 " апреля 2024 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Администрация МО Кавказский район

Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №32 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		371163,94	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			63922044,44	63712844,44	64213044,44	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		57372000,00	57524900,00	58025100,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51612000,00	51764900,00	52265100,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		660000,00	660000,00	660000,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		5100000,00	5100000,00	5100000,00	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		6550044,44	6187944,44	6187944,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		6350044,44	5987944,44	5987944,44	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
спонсорские поступления	1430	150		200000,00	200000,00	200000,00	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		64293208,38	63712844,44	64213044,44	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		43498500,00	43685400,00	44179600,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		33443727,00	33587326,00	33966896,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		10054773,00	10098074,00	10212704,00	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	

<p>из них:</p> <p>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</p>												
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2211	321		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	2213	323		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3648093,30	3402462,00			3402462,00			3402462,00	0,00
<p>из них:</p>												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		3400962,00	3400962,00			3400962,00			3400962,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		247131,30	1500,00			1500,00			1500,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
<p>из них:</p>												
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		17146615,08	16624982,44			16624982,44			16624982,44	0,00
<p>в том числе:</p>												
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	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	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14487615,08	13965982,44			13971982,44			13971982,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2659000,00	2659000,00			2659000,00			2659000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
<p>в том числе:</p>												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		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
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
<p>в том числе:</p>												
налог на прибыль	3010	180		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
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			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
<p>из них:</p>												
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00

РАЗДЕЛ 2. УВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Сумма

№ п/п	Наименование показателей	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 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, Федеральный закон № 223-ФЗ)	26000	X		X	17146615,08	16624982,44	16630982,44	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		X				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X				
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26300	X		X	4251827,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.1	X	X	X				
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	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 финансирования	26310.5	X	X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	X	X	X	4251827,08	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	4251827,08	0,00	0,00	0,00
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	0,00			
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 финансирования	26320.5	X	X	X				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ	26400	X		X	12894788,00	16624982,44	16630982,44	0,00
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	5515710,92	9733538,00	9739538,00	0,00
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	X		X	5515710,92	9733538,00	9739538,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		X	1620044,44	1257944,44	1257944,44	0,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		X				
	из них 10.1:	26321,1			X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	X		X	1620044,44	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431							
	из них 10.1:	26431,1							
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансирования	26450	X		X	5759032,64	5633500,00	5633500,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		X				
	из них 10.1:	26451,1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	5759032,64	5633500,00	5633500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00			
			2025			X		0,00	
			2026			X		0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		X	12894788,00	16624982,44	16630982,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			12894788,00			
			2025			X		16624982,44	
			2026			X		16630982,44	

Исполнитель: Красько М.М. 8861383-47-03

Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	59780,00	90000,00	59780,00					
Дезинфекция, дезинсекция, производственный контроль	шт	2	90000,00							
Прочие расходы	шт	1	197340,00	40340,00				157000,00		
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.5	расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.		2279426,08	724000,00	1461426,08	0,00	0,00	94000,00		0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x				x	
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	шт		0,00							
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями	шт	1	1141920,00		1141920,00					
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	шт		0,00							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт		0,00							

Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем видеонаблюдения, обеспечение современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения, техобслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охраны объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	319506,08	319506,08						
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт		0,00							
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	шт	0	0,00							
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	0	0,00							
Услуга по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	0	0,00							
Услуга по организации бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных учреждениях	шт	0	0,00							
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт		0,00							
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	шт		0,00							

