

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 №9

должность



Мельникова И.И.

(расшифровка подписи)

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 26 " сентября 2024 г.

Коды	Дата
	26.09.24
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012777
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 №9 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №9

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 2024г.	на 2025г.	на 2026г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		162519,18	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			15091524,44	13864484,44	14303484,44	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		12706660,00	12266460,00	12705460,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11547555,00	11462355,00	11901355,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1059105,00	804105,00	804105,00	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		2384864,44	1598024,44	1598024,44	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2384864,44	1598024,44	1598024,44	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		15254043,62	13864484,44	14303484,44	0,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9922200,00	10198600,00	10632600,00	0,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7612463,19	7824804,29	8157109,29	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		2309136,81	2373195,71	2474890,71	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	

нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00
	2213	323		0,00	0,00	0,00
обеспечения	2300	850		206815,20	48855,00	48855,00
	2310	851		48575,00	48575,00	0,00
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
	2330	853		158240,20	280,00	280,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00
	2410	613		0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00
	2500	x		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831		0,00	0,00	0,00
	2600	x		5125028,42	3617029,44	3622029,44
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00
	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг (муниципального) имущества	2640	244		4500528,42	2993529,44	2998529,44
	2660	247		624500,00	623500,00	623500,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00
	2710	406		0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных учреждений	2720	407		0,00	0,00	0,00
	3000	100		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00
	3020			0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00
	4000	x		0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		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 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	26000	x		x	5125028,42	3617029,44	3622029,44	0,00
1.1	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)	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	2114682,78	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	x	2114682,78	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	1296543,46			
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	112657,91			
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	705481,41			
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	3010345,64	3617029,44	3622029,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			x	1307956,54	2192900,00	2197900,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			x	1307956,54	2192900,00	2197900,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			x				
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26420	x			x	1294206,53	620024,44	620024,44	0,00
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			x	1294206,53	620024,44	620024,44	0,00
	в том числе:	26421	x			x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1				x				
	из них 10.1:	26422	x			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26430	x			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
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	26441	x			x				
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	408182,57	804105,00	804105,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			x	408182,57	804105,00	804105,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			x				
	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	26500	x			x	3010345,64	3617029,44	3622029,44	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 2025 2026				3010345,64 x x	3617029,44 x	3622029,44	
	в том числе по году начала закупки:	26510								
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	2024 2025 2026				0,00 x x	0,00 x	0,00	

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