

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



Дегенко А.Н.

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 30 " октября 2024 г.

Коды	Дата
по Сводному реестру	30.10.24
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.	первый год планового периода	второй год планового периода	на 2026г.	
				текущий финансовый год				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		162519,18	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	0,00
Доходы, всего:	1000			15091524,44	13866184,44	14303484,44	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12706660,00	12268160,00	12705460,00	0,00	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	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	1700,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1059105,00	804105,00	804105,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	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	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2384864,44	1598024,44	1598024,44	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		2384864,44	1598024,44	1598024,44	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	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	0,00
Расходы, всего:	2000	x		15254043,62	13866184,44	14303484,44	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9922200,00	10198600,00	10632600,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7612463,19	7824804,29	8157109,29	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	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	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00
	2213	323				0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	850				206815,20	48855,00	48855,00	0,00
	2310	851				48575,00	48575,00	48575,00	0,00
	2320	852				0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	853				158240,20	280,00	280,00	0,00
	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	2410	613				0,00	0,00	0,00	0,00
	2420	623				0,00	0,00	0,00	0,00
	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 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2520	831				0,00	0,00	0,00	0,00
	2600	x				5125028,42	3618729,44	3622029,44	0,00
	2610	241				0,00	0,00	0,00	0,00
	2630	243				0,00	0,00	0,00	0,00
	2640	244				4490528,42	2668029,44	2998529,44	0,00
	2660	247				634500,00	950700,00	623500,00	0,00
	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	406				0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	407				0,00	0,00	0,00	0,00
	3000	100				0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010	180				0,00	0,00	0,00	0,00
	3020					0,00	0,00	0,00	0,00
	3030					0,00	0,00	0,00	0,00
	4000	x				0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	610				0,00	0,00	0,00	0,00
	4020								
	4030								
	4040								
	4050								
	4060								
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4070								
	4080								
	4090								
	4100								
	4110								
	4120								
	4130								
	4140								
	4150								
	4160								

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникаль ный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	5125028,42	3618729,44	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	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	3618729,44	3622029,44	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	x		x	1307956,54	2192900,00	2197900,00	0,00
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		x	1307956,54	2192900,00	2197900,00	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	1294206,53	620024,44	620024,44	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26421	x		x	1294206,53	620024,44	620024,44	0,00
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26422	x		x				
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26431				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	в том числе:	26431.1							
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26432							
1.4.4.1	из них 10.1:	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x		x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x		x				
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		x	408182,57	805805,00	804105,00	0,00
1.4.5.2	в том числе:	26451	x		x	408182,57	805805,00	804105,00	0,00
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
1.4.5.4	из них 10.1:	26452	x		x				
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		x	3010345,64	3618729,44	3622029,44	0,00
2.1	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2024			3010345,64	3618729,44	3622029,44	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			x	x	x	
2.3		26510	2026			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
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			0,00	0,00	0,00	
3.2		26610	2025			x	x	x	
3.3		26610	2026			x	x	x	

Исполнитель Скребцов А.А. 21-2-36
Исполнитель Шенко Д.В. 22-1-20
Исполнитель Горбуничкова А.Г. 22-5-99