

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 к/в №3



(расшифровка подписи)

« 20 »

Сентября

2024 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 12" сентября 2024 г.

| Коды | Дата |
|---------------------|------------|
| | 12.09.24 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 925 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 2313012819 |
| КПП | 231301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя

Администрация МО Кавказский район

Управление образования администрации МО Кавказский район

Управление муниципальных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №3
г. Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №3

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | | за планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | на 2024г. | на 2025г. | на 2026г. | за | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | планового периода | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | х | | | | | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | х | | | | | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 22056926,44 | 19898846,44 | 20574846,44 | 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 | | 18958262,00 | 16828902,00 | 17504902,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 17041916,00 | 15237556,00 | 15913556,00 | 0,00 | |
| платные образовательные услуги | 1220 | 130 | | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от поступления родительской платы | 1230 | 130 | | 1786346,00 | 1591346,00 | 1591346,00 | 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 | | 3098664,44 | 3069944,44 | 3069944,44 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 3098664,44 | 3069944,44 | 3069944,44 | 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 | х | | 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 | | 22584005,17 | 19898846,44 | 20574846,44 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | х | | 15323460,00 | 13701600,00 | 14371600,00 | 0,00 | |
| В том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 11767909,36 | 10522789,66 | 11036141,36 | 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 | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | | 3554950,64 | 3178210,34 | 3334858,64 | 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 | |

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 предельным и планового |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | X | | X | 6820082,48 | 6129571,44 | 6135571,44 | 0,00 |
| | 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" (Сохранение 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" (Сохранение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 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: | | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них | 26310 | X | X | X | 3862873,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310.1 | X | X | X | 2593653,60 | | | |
| 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 | 188737,91 | | | |
| 1.3.1.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания | 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 | 1080481,56 | | | |
| 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 в объекты государственного (муниципального) задания | 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 Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | X | | X | 2957209,41 | 6129571,44 | 6135571,44 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | X | 934127,40 | 3280281,00 | 3286281,00 | 0,00 |

