

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

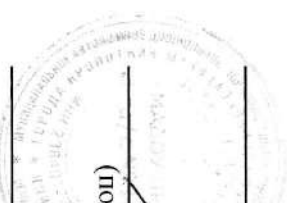
Утверждено

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 34

Должность



Кучишвили О.И.  
(Расшифровка подписи)



« 05 » апреля 2024 года

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

от " 29 " марта 2024 г.

Коды	Дата
	29.03.2024
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	2364017678
	КПП
	236401001
	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 автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 34 4 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	Х					0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	Х		1300,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>39836984,44</b>	<b>39518084,44</b>	<b>40846884,44</b>	<b>0,00</b>
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		35411640,00	35365140,00	36693940,00	0,00
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31411640,00	31365140,00	32693940,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		4000000,00	4000000,00	4000000,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		0,00	0,00	0,00	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		4425344,44	4152944,44	4152944,44	0,00
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4405344,44	4132944,44	4132944,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		20000,00	20000,00	20000,00	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
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>Х</b>		<b>39836284,44</b>	<b>39518084,44</b>	<b>40846884,44</b>	<b>0,00</b>
В том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	Х		28510300,00	28449000,00	29761800,00	0,00
В том числе:							
оплата труда	2110	111		21832865,00	21817503,00	22825798,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		11300,00	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		6666135,00	6631497,00	6936002,00	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



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции РФ	Уникаль ный код	Сумма			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>11164945,44</b>	<b>10906045,44</b>	<b>10922045,44</b>	<b>0,00</b>
	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)								
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		X	3460496,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310.1	X	X	X				
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X				
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				
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	3460496,80	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	3013910,00			
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				
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	446586,80			

1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		X	7704448,64	10906045,44	10922045,44	0,00
	В том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		X	3111891,00	6110601,00	6126601,00	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	3111891,00	6110601,00	6126601,00	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	1530344,44	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	1530344,44	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 финансового обеспечения	26450	X		X	3062213,20	3537500,00	3537500,00	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	3062213,20	3537500,00	3537500,00	0,00
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	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	X	0,00	
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	7704448,64	10906045,44	10922045,44	0,00
	В том числе по году начала закупки:	26610		2024		7704448,64			
				2025		X	10906045,44		
				2026		X	X	10922045,44	

Исполнитель Якипчук Н.В. 7-31-93

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.				за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	за счет прочих источников
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	ОМС		
1.	Расходы всего	39838284,44	31411640,00	4405344,44	0,00	0,00	4021300,00	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	28510300,00	25125300,00	2875000,00	0,00	0,00	510000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	21832865,00	19289505,00	2213360,00	0,00	0,00	330000,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам	Чел			940860,00			
	Выплаты стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных образовательных учреждений	Чел			1272500,00			
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	Чел					330000,00	
	Субсидии, предоставляемые на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	шт. ед.			19289505,00			
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во выплат	11300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	X	X	X	X	X
	Командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	шт		11300,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вид расходов 113) всего, в т.ч.	ед.изм	кол-во получателей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	X	X	X	X	X
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности	Чел		0,00				









монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелы-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения	шт	4	59780,00		59780,00						
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 охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	23838,36		23838,36						
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль	шт	2	60000,00		60000,00						
Прочие расходы	шт	1	155601,00		65601,00				90000,00		
	шт		0,00								
			0,00								
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			1870426,08		378700,00		1391726,08		0,00	0,00	100000,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	х	х	х	х	х	х	х	х	
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	шт	1	0,00								
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предпрятиями	шт	5	1141920,00				1141920,00				
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	шт	1	0,00								
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	1	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 охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации	шт	1	249806,08				249806,08				

