

Утверждено
наблюдательным
советом
от 05.04.2024 г

Приложение к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации муниципального образования Кавказский район

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №33

Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 05 »

апреля

2024 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

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

От " 28 " марта 2024 г.

Коды	Дата
	28.03.24
	по Сводному реестру глава по БК
	925
	по Сводному реестру ИНН
	2364015670
	КПП
	231301001
	по ОКЕИ
	383

Орган, осуществляющий

Администрация МО Кавказский район

функции и полномочия Учредителя

Управление образования администрации МО Кавказский район

Управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №33 станицы Кавказской муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР) д/с №33

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	за	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельными 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			52372289,44	52183889,44	53930889,44	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		47212265,00	47082265,00	48829265,00	0,00	
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44211877,00	44481877,00	46228877,00	0,00	
платные образовательные услуги	1220	130		40000,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2600388,00	2600388,00	2600388,00	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		5160024,44	5101624,44	5101624,44	0,00	
В том числе:								
целевые субсидии	1410	150		5130024,44	5101624,44	5101624,44	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
спонсорские поступления	1430	150		30000,00	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	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		52635398,09	52183889,44	53930889,44	0,00	
В том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х		38345400,00	38508200,00	40240200,00	0,00	
В том числе:								
оплата труда	2110	111		29320678,12	29391064,22	30721417,12	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168000,00	239600,00	239600,00	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		8856121,88	8876935,78	9278582,88	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	2211	321				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				3434882,94	3289077,00	3289077,00	3289077,00	0,00
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				3288677,00	3288677,00	3288677,00	3288677,00	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				146205,94	400,00	400,00	400,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
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 выплаты 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				10855115,15	10386612,44	10401612,44	10401612,44	0,00
в том числе:										
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				8973915,15	8509612,44	8524612,44	8524612,44	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247				1881200,00	1877000,00	1877000,00	1877000,00	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
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
в том числе:										
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
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	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 классифика ции РФ	Уникаль ный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	10855115,15	10386612,44	10401612,44	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	х		х				
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	х		х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		х	3179629,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х				
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	х	х	х				
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26310.3	х	х	х				
1.3.1.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26310.4	х	х	х				
1.3.1.5	за счет прочих источников финансирования	26310.5	х	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	3179629,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26320.1	х	х	х	2748898,84			
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х	128737,91			
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26320.3	х	х	х				
1.3.2.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26320.4	х	х	х				

1.3.2.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320,5	x	x	x	301992,90				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		x	7675485,50	10386612,44	10401612,44	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	4438501,16	7166200,00	7181200,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x				0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x	4438501,16	7166200,00	7181200,00	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	591286,53	620024,44	620024,44	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x				0,00	
	из них 10.1:	26321,1			x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x	591286,53	620024,44	620024,44	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26431,1								
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26432								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: 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	2645697,81	2600388,00	2600388,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x				0,00	
	из них 10.1:	26451,1								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x	2645697,81	2600388,00	2600388,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению 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		0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	7675485,50	10386612,44	10401612,44	0,00	

в том числе по году начала закупки:	26610	2024					7675485,50		
		2025					x	10386612,44	
		2026					x	x	10401612,44

Исполнитель Скребецов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

СВЕДЕНИЯ
 об операциях с субсидиями, предоставленными государственным учреждением на 2024 год
 От 28.03.2024г.

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
 Управление образования администрации муниципального образования Каналеский район

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Каналеский район, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям
 Каналеский район, осуществляющий ведение лицевого счета по иным субсидиям
 Единичный измеритель: Денежная сумма в рублях (полн. звание)

Управление образования администрации муниципального образования Каналеский район
 ФУ МО Каналеский район



Наименование субсидии	Код субсидии	ВР	Код КОСГУ	Направление	Тип	Средст	КР/КС	Испол. завысшая остаток	Испол. завысшая остаток	Испол. завысшая остаток	Планируемые	Выплат			
													Код	Сумма	Код
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	008000000	112	214	120	80.00.16	2.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00			
													008000000	112	214
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, проживающим и работающим в сельской местности	008000000	152	000	000	80.00.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150 000.00	150 000.00			
													008000000	152	000
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, проживающим и работающим в сельской местности	012000000	152	000	000	80.00.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160 000.00	160 000.00			
													012000000	152	000
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, проживающим и работающим в сельской местности	012000000	244	310	800	80.00.09	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00			
													012000000	244	310
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010027	152	000	000	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	59 780.00	59 780.00			
													100010027	152	000
Обеспечение безопасности образовательных учреждений	100010029	152	000	000	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	59 780.00	59 780.00			
													100010029	152	000
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	152	000	000	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	504 000.00	504 000.00			
													100010045	152	000
Улучшение эффективности энергосбережения	100010045	244	346	500	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00			
													100010045	244	346
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	152	000	000	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	51 244.44	51 244.44			
													100010065	152	000
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	225	553	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	23 898.36	23 898.36			
													100010065	244	225
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100010065	244	226	568	80.00.03	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	27 406.08	27 406.08			
													100010065	244	226
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010086	111	211	110	80.00.04	2.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00			
													100010086	111	211
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010086	119	213	110	80.00.04	2.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1 996 900.00	1 996 900.00			
													100010086	119	213
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010086	152	000	000	80.00.04	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	603 100.00	603 100.00			
													100010086	152	000
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010087	111	211	110	80.00.04	2.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	2 600 000.00	2 600 000.00			
													100010087	111	211
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010087	119	213	110	80.00.04	2.0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1 267 281.00	1 267 281.00			
													100010087	119	213
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных работников муниципальной администрации	100010087	152	000	000	80.00.04	1.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	382 719.00	382 719.00			
													100010087	152	000
Обеспечение осуществления доплат податрученным работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений															
Всего												0		5 130 024.44	5 130 024.44

Заведующий
 Руководитель финансово-экономической службы
 Исполнитель: Ведущий специалист

Е.С. Бабко
 А.А. Средин
 М.В. Самойло
 Т. 8 (861 93) 22030