

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

Утверждаю

Заведующий МБДОУ д/с к/в №3

Должность



(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

От " 09" апреля 2025 г.

Коды	Дата
	09.04.25
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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предлагаемый планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		896227,94	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			25619914,28	25912914,28	27030914,28	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		20434400,00	21647400,00	22765400,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18329300,00	19642300,00	20760300,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2005100,00	2005100,00	2005100,00	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		5185514,28	4265514,28	4265514,28	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		5185514,28	4265514,28	4265514,28	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	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		26481918,09	25912914,28	27030914,28	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		17326400,00	18651400,00	19736400,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13312117,46	14329717,46	15163717,46	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		4013682,54	4321082,54	4572082,54	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

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год	Код по	Уникаль	Сумма			
						на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	8612137,26	7194401,28	7227401,28	0,00
	в том числе:								
1.1	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 соответствии с Федеральным законом № 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	4193680,78	1471000,00	1471000,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	х	4193680,78	1471000,00	1471000,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	х	х	х	2729856,80	1471000,00	1471000,00	
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	419500,20	0,00	0,00	
1.3.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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 средств источников финансирования	26310.5	х	х	х	1044323,78	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	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	х	х	х				
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				
1.3.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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 финансирования	26320.5	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х		х	4418456,48	5723401,28	5756401,28	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х		х	1314400,24	2418587,00	2451587,00	0,00
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x	1314400,24	2418587,00	2451587,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x		x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		x	1800214,08	1299714,28	1299714,28	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		x	1800214,08	1299714,28	1299714,28	0,00
	из них 10.1:	26321.1			x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	x		x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных	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	1303842,16	2005100,00	2005100,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	1303842,16	2005100,00	2005100,00	0,00
	из них 10.1:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		x				
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	4418456,48	5723401,28	5756401,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			4418456,48			
			2026			x	5723401,28		
			2027			x	x	5756401,28	
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	2025			0,00			
			2026			x	0,00		
			2027			x	x	0,00	

Исполнитель Скребецов А.А. 21-2-36

Исполнитель Шеенко Д.В. 22-1-20

Исполнитель Горбунчикова А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с к/в №3

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.					
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	расходов в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	капитальных вложений	за счет средств в ОМС	поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход	за счет прочих источник ов
1.	Расходы всего	26481918,09	18897757,87	5185514,28	0,00	0,00	2398645,94	0,00
1.1.	Расходы на выплаты персоналу	17326400,00	14310600,00	2965800,00	0,00	0,00	50000,00	0,00
1.1.1.	Расходы на оплату труда (вид расходов 111) всего, в т.ч.	13312117,46	10995836,46	2277881,00	0,00	0,00	38400,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x
Расходы на оплату труда осуществления государственных гарантий реализации прав дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственной гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)		11034236,46	10995836,46				38400,00	
2277881,00				2277881,00				
1.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вид расходов 112) всего, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во выплат	x	x	x	x	x	x
		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.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во получателей	x	x	x	x	x	x
пособие по уходу за ребенком до 3 лет		600,00	600,00					
		0,00						
1.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вид расходов 119) всего, в т.ч.	4013682,54	3314163,54	687919,00	0,00	0,00	11600,00	0,00
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов	x	x	x	x	x	x	x

Средства, выделенные на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования										11034236,46	3325763,54	3314163,54				11600,00		
дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)										2277881,00	687919,00		687919,00					
1.2.	Расходы на социальные и иные выплаты населению										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (вид расходов 321) всего, в т.ч.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов										ед.изм	кол-во выплат							
1.2.2.	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (вид расходов 323) всего, в т.ч.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов										ед.изм	кол-во выплат/							
1.3.	Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей										543380,83	542900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1.3.1.	налог на имущество организаций и земельный налог (вид расходов 851) всего, в т.ч.										67113,00	67113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов										Ставка, %	Налоговая база, (руб.)							
Налог на имущество											8130,00	8130,00						
Земельный налог											58983,00	58983,00						
											0,00							
1.3.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (вид расходов 852) всего, в т.ч.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов										Ставка, %	Налоговая база, (руб.)							
1.3.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (вид расходов 853) всего, в т.ч.										476267,83	475787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Наименование расходов										ед.изм	кол-во выплат							
Уплата штрафов, пеней, иных платежей																		
Возврат в доход бюджета																		
1.4.	Расходы на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вид расходов 613) всего, в т.ч.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Наименование расходов		ед. изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
приобретение основных средств				10000,00	0,00				10000,00	
				0,00						
Наказы избирателей				70000,00		70000,00				
Улучшение эффективности энергосбережения				5200,00		5200,00				
				0,00						
1.6.4.8.	расходы на приобретение материальных запасов всего, в т.ч.			4052188,25	1796233,49	0,00	0,00	0,00	2255954,76	0,00
Наименование расходов		ед. изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x
приобретение продуктов питания				3780821,76	1776167,00				2004654,76	
приобретение малого инвентаря				20066,49	20066,49					
прочие мат.затраты				12800,00					12800,00	
бытовая химия.				238500,00					238500,00	
лакоокрасочные материалы				0,00						
Энергосбережение и повышению энергетической эффективности				0,00		0,00				
1.7.	Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (вид расходов 406) всего, в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
				0,00						
1.7.2.	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
				0,00						