

Внебюджетно:
наблюдательные сметы № 1 от 28.10.2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)
от " 01 " октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация МО Кавказский район
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад №32 города Кротошкин муниципального образования Кавказский район

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



Должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » октября 2024 года

Коды	01.10.2024
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2364015663
КПП	236401001
по ОКЕИ	383

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	пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		371163,94	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			65230814,44	63712844,44	64213044,44	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		58671150,00	57524900,00	58025100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52911150,00	51764900,00	52265100,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		660000,00	660000,00	660000,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		5100000,00	5100000,00	5100000,00	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		6559664,44	6187944,44	6187944,44	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		6359664,44	5987944,44	5987944,44	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		200000,00	200000,00	200000,00	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		65601978,38	63712844,44	64213044,44	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		44448500,00	43685400,00	44179600,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		34173374,00	33587326,00	33966896,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		10275126,00	10098074,00	10212704,00	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

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		2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2213	323		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:		2300	850		3648093,31	3402462,00	3402462,00	0,00
	налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		3400962,00	3400962,00	3400962,00	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
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		247131,31	1500,00	1500,00	0,00
	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
	гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		2600	x		17505385,07	16624982,44	16630982,44	0,00
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ		2610	241		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
	прочую закупку товаров, работ и услуг		2640	244		14846385,07	13965982,44	13971982,44	0,00
	закупку энергетических ресурсов		2660	247		2659000,00	2659000,00	2659000,00	0,00
	капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400		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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	Выплаты, уменьшающие доход, всего		2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на прибыль		3010	180		0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость		3020			0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход		3030			0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие выплаты, всего		4000	x		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

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.	на 2025г.	на 2026г.	за
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		х	17505385,07	16624982,44	16630982,44	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	4251827,08	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них								
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 финансового обеспечения	26310.5	х	х	х				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, из них	26320	х	х	х	4251827,08	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	4251827,08	0,00	0,00	
1.3.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26320.2	х	х	х	0,00			
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	х	х	х				

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x	13253557,99	16624982,44	16630982,44	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	5864860,92	9733538,00	9739538,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: 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	5864860,92	9733538,00	9739538,00	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	1629664,44	1257944,44	1257944,44	0,00
1.4.2.1	в том числе: 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	1629664,44	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
1.4.3.1	в том числе: 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
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	5759032,63	5633500,00	5633500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: 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	5759032,63	5633500,00	5633500,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом 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 соответствии с финансовым законом с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x	13253557,99	16624982,44	16630982,44	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			13253557,99			
			2025			x	16624982,44		
			2026			x	x	16630982,44	

Исполнитель: Красько М.М. 8861383-47-03

[illegible]

1.3.1.	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (вид расходов 831) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00								
			0,00								

1.6.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг	17505385,07	10116688,00	1629664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5759032,63	0,00
------	--	-------------	-------------	------------	------	------	------	------	------------	------

1.6.1.	на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (вид расходов 241) всего, в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00							
			0,00							
1.6.2.	на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (вид расходов 243) всего, в		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов							
			x	x	x	x	x	x	x	x
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.3.	на закупку энергетических ресурсов (вид расходов 247) всего, в т.ч.		2659000,00	2645000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00
	Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов							
	Электроснабжение	8,48	148113	x	x	x	x	x	x	x
	Теплоснабжение	3153,04	367	1256000,00	1250000,00				6000,00	
	Газоснабжение		#ДЕЛ/0!	1158000,00	1150000,00				8000,00	
	Горячее водоснабжение	3153,03	78	0,00	245000,00					
				245000,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
				0,00						
1.6.4.	на прочую закупку товаров, работ и услуг (вид расходов 244) всего, в т.ч.		14846385,07	7471688,00	1629664,44	0,00	0,00	0,00	5745032,63	0,00
1.6.4.1.	расходы на оплату услуг связи всего, в т.ч.		50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов									
Связь	шт	1	x	50000,00	x	50000,00	x	x	x	x	x
				0,00							
				0,00							
				0,00							
1.6.4.2. расходы на оплату транспортных услуг всего, в т.ч.				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x		x		x	x	x	x	x
				0,00							
				0,00							
				0,00							
				0,00							
1.6.4.3. расходы на оплату коммунальных услуг всего, в т.ч.				577000,00		577000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименование расходов	Тариф, руб.	Размер потребления ресурсов	x		x		x	x	x	x	x
Холодное водоснабжение	52,53	3350	176000,00		176000,00					0,00	
Водоотведение	58,29	4392	256000,00		256000,00					0,00	
ТКО	602,3	240,74	145000,00		145000,00						
ЖКО			0,00								
			0,00								
			0,00								
			0,00								
1.6.4.4. расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества всего, в т.ч.				960156,36		694538,00	108618,36	0,00	0,00	157000,00	0,00
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x		x		x	x	x	x	x
Благоустройство территории и ремонт ограждения учреждений образования, в том числе разработка и изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением благоустройства территории и ремонтом ограждения	шт	1	441198,00		441198,00						
Организация технического обслуживания и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения	шт	4	23838,36				23838,36				

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	84780,00		84780,00					
Дератизация, дезинсекция, производственный контроль	шт	2	90000,00	90000,00						
Прочие расходы	шт	1	197340,00	40340,00					157000,00	
Ремонт внутренней системы отопления	шт	1	100000,00	100000,00						
Гидравлика	шт	1	23000,00	23000,00						
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
			0,00							
1.6.4.5. расходы на оплату прочих работ, услуг всего, в т.ч.			2281196,08	741150,00	1446046,08	0,00	0,00	94000,00	0,00	
Наименование расходов	ед.изм	кол-во контрактов	x	x	x	x	x	x	x	
Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы	шт		0,00							
Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями	шт	1	1130640,00		1130640,00					
Обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей	шт		0,00							
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт		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	315406,08	315406,08					
Организация бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт		0,00						
Предоставление денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Кавказский район	шт	0	0,00						
Услуга по организации бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт	0	0,00						
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях	шт		0,00						
Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации	шт		0,00						

[illegible]

[illegible]