

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

Утверждено

И.о. заведующего МБДОУ д/с №25

должность

(подпись)

(расшифровка подписи)



и 02 и июля 2025 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

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

От "30" июня 2025 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	30.06.25
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2332017530
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Администрация МО Кавказский район

Управление образования администрации МО Кавказский район

Управление муниципальных отношений администрации МО Кавказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №25 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №25

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный планового периода	итоговый
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		804397,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			26751554,76	27627294,28	28824294,28	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений, всего	1200	130		23024650,00	23961700,00	25158700,00	0,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета субъекта-приводного образования, создавшего учреждение	1210	130		21375250,00	22512300,00	23709300,00	0,00	0,00
платные образовательные услуги	1220	130		200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1449400,00	1440400,00	1449400,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3726904,76	3665594,28	3665594,28	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3716904,76	3665594,28	3665594,28	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных активов, всего	1600	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	2000	X		27555952,72	27627294,28	28824294,28	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	X		21049993,90	22177400,00	23340400,00	0,00	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16093571,31	16960997,31	17853997,31	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		101819,90	101000,00	101000,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		4854002,69	5114802,69	5384802,69	0,00	0,00
социальные и иные выплаты персоналу, всего	2200	300		25490,58	40000,00	40000,00	0,00	0,00
в том числе:								

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320			25490,58	40000,00	40000,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			25490,58	40000,00	40000,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323			0,00	0,00	0,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			357070,50	15973,00	15973,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			15613,00	15613,00	15613,00	0,00
иные налоги (включенные 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			341457,50	360,00	360,00	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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6123397,74	5393921,28	5427921,28	0,00
в том числе:								
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			5030097,74	4303921,28	4337921,28	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247			1093300,00	1090000,00	1090000,00	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	2720	407			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
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 платежа	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма			
						на 2025г.	на 2026г.	на 2027г.	за
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	предельный финансовый период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		X	6123397,74	5393921,28	5427921,28	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	X		X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-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				
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26310	X	X	X	3643392,46	1165000,00	1165000,00	0,00
1.3.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.1	X	X	X	2170993,63	1165000,00	1165000,00	0,00
1.3.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	X	X	X	196109,52			
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	1276289,31			
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	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 исполнению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		x	2480005,28	4228921,28	4262921,28	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	1255090,90	2153727,00	2187727,00	0,00
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	1255090,90	2153727,00	2187727,00	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	494684,76	625794,28	625794,28	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	494684,76	625794,28	625794,28	0,00
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 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				0,00	0,00	0,00	0,00
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	730229,62	1449400,00	1449400,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		x	730229,62	1449400,00	1449400,00	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 исполнению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x	2480005,28	4228921,28	4262921,28	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			2480005,28	4228921,28	4262921,28	
			2026			x			
			2027			x			
3	Итого по договорам, планируемым к исполнению 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		0,00	

Исполнитель: Сербодов А.А. 21-2-36

Исполнитель: Шестако Д.В. 22-1-20

Исполнитель: Горбунинов А.Г. 22-5-99

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ д/с №25

№ п/п	Наименование расходов	Общая сумма выплат	в том числе по источникам финансового обеспечения, руб.						
			за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципальному образованию	за счет средств областного бюджета		за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств областного бюджета
				расходов в соответствии с бюджетом	капитальных вложений				
I.	Расходы всего	27555952,72	21732107,83	3716904,76	0,00	0,00	2106940,13	0,00	
I.1.	Расходы на выплаты персоналу	21049993,90	17949374,00	3000619,90	0,00	0,00	1000000,00	0,00	
I.1.1.	Расходы на оплату труда (вкл. расходов 111) всего, в т.ч.	16093571,31	13789582,31	2227189,00	0,00	0,00	76800,00	0,00	
Наименование расходов		ед. изм.	код-во получателя						
Расходы на оплату труда			X		X	X	X	X	
всего			13866382,31	13789582,31			76800,00		
дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)			2227189,00		2227189,00				
I.1.2.	Расходы на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (вкл. расходов 112) всего, в т.ч.								
Наименование расходов		ед. изм.	код-во выплат						
всего			X		X	X	X	X	
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам			1000,00	1000,00					
всего			100819,90		100819,90				
I.1.3.	Расходы на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (вкл. расходов 113) всего, в т.ч.								
Наименование расходов		ед. изм.	код-во получателя						
всего			X		X	X	X	X	
в том числе: выплаты по оплате труда									
всего			600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.1.4.	Расходы на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (вкл. расходов 119) всего, в т.ч.								
Наименование расходов		ед. изм.	код-во получателя						
всего			X		X	X	X	X	
в том числе: выплаты по оплате труда									
всего			4854002,69	4158191,69	672611,00	0,00	0,00	23200,00	
Наименование расходов		ед. изм.	код-во получателя						
всего			X		X	X	X	X	

Страховые взносы на обязательное страхование и Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования								
Средств на осуществление мероприятий по развитию групповых предприятий		13866382,31	4181391,69	4158191,69			23200,00	
дошкольных образовательных учреждений, в целях осуществления государственной гарантии реализации прав на получение дошкольного и бесплатного образования (бюджетные учреждения) (госстандарт)		2227189,00	672611,00	0,00	672 611,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению		25490,58	0,00	0,00	25490,58	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

1-4.1.	Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям (вкл. расходов 613)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

приобретение иного имущества									
прочие мат. дары				0,00					
бюджетная химия				66700,00				66700,00	
лабораторные материалы				189600,00				189600,00	
энергосбережение и повышение энергетической эффективности				39000,00	39000,00				
Накаты подрядчиков				0,00		0,00			
Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1. приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (пол. расходов 406) всего, в т.ч.									
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
(пол. расходов 407) всего, в т.ч.									
				0,00					