

РАССМОТРЕНО



УТВЕРЖДАЮ

И.о.заведующего МАДОУ ЦРР-д/с № 14



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от «31» декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка – детский сад № 14 города Кроткинского
муниципального образования Кавказский район
(МАДОУ ЦРР-д/с № 14)**

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313016034
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49693901,54	40997219,12	40997219,12	0,00
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42354233,84	36131800,00	36131800,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38327900,00	32431800,00	32431800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		535532,59	400000,00	400000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1240	130		3490801,25	3300000,00	3300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38112,78	50000,00	50000,00	

прочие доходы, всего	1500	180		7301554,92	4815419,12	4815419,12	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		7301554,92	4815419,12	4815419,12	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		49693901,54	40997219,12	40997219,12	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33306925,82	28572250,00	28572250,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25648206,66	21959053,00	21959053,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		7658719,16	6613197,00	6613197,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		351949,14	378732,00	378732,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		351815,00	378532,00	378532,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		134,14	200,00	200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16035026,58	12046237,12	12046237,12	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13767730,75	9696275,80	9696275,80	
из них							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		2267295,83	2349961,32	2349961,32	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x

Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них.							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	Х	16 035 026,58	12 046 237,12	12 046 237,12	
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	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				
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	3 948 673,12	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	Х	12 086 353,46	12 046 237,12	12 046 237,12	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	Х	7 446 711,88	7 569 018,00	7 569 018,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	Х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	Х	4 556 711,88	7 569 018,00	7 569 018,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х	3 731 063,45	935 419,12	935 419,12	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	Х	3 731 063,45	935 419,12	935 419,12	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	Х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х				
	в том числе:						

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

 (подпись) Е.Ю.Рыбалка
 (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 (подпись) Е.Ю.Рыбалка
 (расшифровка подписи)

« 29 » 12 2023 г.

Приложение № 1

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.**

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								22 701 796,69
Итого:	x		x	x	x	x	x	22701796,69

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								204 097,03
Итого:	x		x	x	x	x	x	204097,03

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								2 742 312,94
Итого:	x		x	x	x	x	x	2742312,9

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	0,00 Р

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый взнос		
по ставке 30,0 %	22 701 796,69	6 723 399,72
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	22 701 796,69	45 403,59
Итого:		6 768 803,31

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый взнос		
по ставке 30,0 %	204 097,03	61 229
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	204 097,03	408
Итого:		61 637,32

Код видов расходов **5**
 Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый взнос		
по ставке 30,0 %	2 742 312,94	822 693,90
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	2 742 312,94	5 484,63
Итого:		828 178,53

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 4****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			194 510,00
851	Земельный налог			157 305,00
853	Налог на ЗОС			0,00
	Итого:			351815,0

Код видов расходов 2**Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Прочие уплаты			134,14
	Итого:			134,14

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 4 (221)

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	1 331,89	15 982,63
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	88,89	1 066,70
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 590,50	31 086,00
	Итого:	x	x	x	48 135,33

Код видов расходов 4 (223)

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	83 715,81	8,35		699 027,00
247	Теплоснабжение	451,54	2 674,44		1 207 628,56
244	Вывоз ТБО	16 628,72	7,36		122 387,38
244	Горячее водоснабжение	1 729,11	208,57		360 640,27
244	Холодное водоснабжение	3 199,13	39,26		125 597,87
244	Водоотведение	3 945,75	60,27		237 810,21
244			0,00		0,00
	Итого:				2 753 091,29

Код видов расходов 2 (223)

Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				
247	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение	128,74	60,27		7 759,21
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				7 759,21

Код видов расходов 4 (225)

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	обязательный взнос на кап. ремонт	4 470,24	12,00	53 642,88
244	дератизация и дезинсекция	3 172,50	12,00	38 070,00
244	гидравлические испытания	16 000,00	1,00	16 000,00
244	тех эксплуатация и ремонт здания	19 644,59	12,00	235 735,03
244	то охр сигнализ	770,00	12,00	9 240,00
244	проверка средств измерения	0,00	1,00	0,00

244	исследование внешней среды (воды, песка,	10 169,57	3,00	30 508,71
244	аварийные работы	0,00	1,00	0,00
244	ремонт холодильников	0,00	2,00	0,00
244	спил деревьев	20 833,33	6,00	125 000,00
244	ремонтные работы	21 527,89	5,00	107 639,46
Итого:				615 836,08

Код видов расходов 5 (225)

Источник финансового обеспечения

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности	11 973,88	12,00	143 686,54
244	обработка деревянных конструкций	116 244,00	1,00	116 244,00
244	лабораторные испытания	15 000,00	1,00	11 500,00
244	аварийные работы	399 722,57	1,00	630 000,00
244	замена и подключение батарей	11 400,00	1,00	11 400,00
244	освидетельствование огнетушителей	9 300,00	1,00	9 300,00
244	ремонтные работы	283 645,18	5,00	1 418 822,59
Итого:				2 340 953,13

Код видов расходов 2(225)

Источник финансового обеспечения

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонт холодильника, стиральной машины, узла учета	6 242,86	7,00	43 700,00
244	замена аккумуляторной батареи	900,00	2,00	1 800,00
244	ремонтные работы	27 623,21	1,00	27 623,21
244	работы в области пожарной безопасности	8 170,34	1,00	8 170,34
244	поверка средств измерений	6 566,00	1,00	6 566,00
244	заправка картриджей, ремонт техники	501,92	78,00	39 150,00
Итого:				127 009,55

Код видов расходов 4 (226)

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	5	32482,9
244	мед.осмотр сотрудников	4	173262
244	сопровождение сайта	1	7800
244	талисман, расчет ЗОС, контур, vip net	3	130186,13
244	охрана объекта	1	28732,8
244	обучение сотрудников	3	27800
244	санэпидуслуги	3	21924,67
244	расчет налога	1	1700
Итого:			423888,5

Код видов расходов 5 (226)

Источник финансового обеспечения

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	1	1188000
244	терроризм, ТО	5	54662,4
Итого:			1242662,4

Код видов расходов 2(226)**Источник финансового обеспечения****4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	проведение спецоценки	1	1600
244	обучение сотрудников	4	14704
244	услуги УКСа	10	51768,8
244	антивирус	2	2970
244	разработка программы энерго сбережения	1	9000
244	профриски	1	17000
	Итого:		97042,8

Код видов расходов 4 (310,340)**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	3	63 294,67	189 884,00
244	приобретение продуктов питания	20100	217,64	4 374 502,80
244	канцтовары, игрушки	1	35 047,00	35 047,00
244	приобретение краски	1	65 000,00	65 000,00
	Итого:			4 664 433,80

Код видов расходов 5 (310,340)**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	15	9 010,42	135 156,30
244	смесители	12	629,43	7 553,21
244	лампы	21	222,86	4 680,00
	Итого:			147 389,51

Код видов расходов 2 (310,340)**Источник финансового обеспечения****4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	5	6 000,00	29 325,50
244	приобретение продуктов питания	15861	184,70	2 929 469,25
244	чистящие и моющие средства	1710	332,19	568 052,00
244	приобретение лакокрасочных материалов и арматура к сантехнике			0,00
244	бумага ксероксная			0,00
244	таблички	10	1 428,00	14 280,00
244	картриджи, запчасти к технике	6	817,00	6 850,00
244	посуда, хозтовары	300	58,08	18 789,82
	Итого:			3 566 766,57

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 29.01.2024

Дата	31.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КAVKAZСКИЙ РАЙОН
По Сводному реестру глава по БК	03301659 902
Учреждение	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 14 ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КAVKAZСКИЙ РАЙОН
По Сводному реестру ИНН КПП	03320786 2313016034 231301001
Единица измерения	руб
по ОКЕИ	383
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	Исполнитель
Должность	Должность
Дата	Телефон
Согласовано	
Уполномоченное лицо органа-учредителя	
Должность	
Дата	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000			49 693 901,54	40 997 219,12	40 997 219,12	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 354 233,84	36 131 800,00	36 131 800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 327 900,00	32 431 800,00	32 431 800,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1230	130		535 532,99	400 000,00	400 000,00	0,00
прочие доходы (родительская плата)	1240	130		3 490 801,25	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		38 112,78	50 000,00	50 000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		7 301 554,92	4 815 419,12	4 815 419,12	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		7 301 554,92	4 815 419,12	4 815 419,12	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		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	X
Расходы, всего	2000	X		49 693 901,54	40 997 219,12	40 997 219,12	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		33 306 925,82	28 572 250,00	28 572 250,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 648 206,66	21 959 053,00	21 959 053,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 658 719,16	6 613 197,00	6 613 197,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2023 текущий финансовый год	На 2024 первый год планового периода	На 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	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)								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе	26300	X		X	3 948 673,12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе	26400	X		X	12 086 353,46	12 046 237,12	12 046 237,12	0,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе	26410	X		X	4 556 711,88	7 569 018,00	7 569 018,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	4 556 711,88	7 569 018,00	7 569 018,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе	26420	X		X	3 731 063,45	935 419,12	935 419,12	0,00
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26421	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		X	3 731 063,45	935 419,12	935 419,12	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе	26450	X		X	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	0,00
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		X	3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	0,00
3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	2022			3 798 578,13	3 541 800,00	3 541 800,00	0,00

Закреть Печать