

Утверждено
А.В.Игнаткина

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

От «09» августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
управителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида №11 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с-к/в №11

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012544
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	596387,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			13474691,06	13230391,06	13230391,06	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		11753841,50	11554541,50	11554541,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		10510000,00	10360700,00	10360700,00	
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1193841,50	1193841,50	1193841,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140					
в том числе: целевые субсидии	1400	150		1720849,56	1675849,56	1675849,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1710849,56	1675849,56	1675849,56	
спонсорские поступления	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150		10000,00			
доходы от реализации материальных запасов	1500	180					0,00
доходы от операций с активами, всего	1600	440					
прочие поступления, всего	1900						
из них:	1980	x					

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего									
в том числе:									
оплата труда									
прочие выплаты персоналу									
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,									
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего									
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям									
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)									
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ									
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего									
прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:									
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего									
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями									
специальные расходы									
Выплаты, уменьшающие доход, всего									
в том числе:									
налог на прибыль									
налог на добавленную стоимость									
прочие налоги, уменьшающие доход									
Прочие выплаты, всего									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 480 419,22	4 286 129,06	4 286 129,06		
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	X					
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	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	2 343 273,86	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 343 273,86				
	из них 10.1 :	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X					
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	X	2 137 145,36	4 286 129,06	4 286 129,06		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	955 004,47	2 597 438,00	2 597 438,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	955 004,47	2 597 438,00	494 849,56		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	438 745,60	494 849,56	494 849,56		
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	438 745,60	494 849,56	494 849,56	
	из них 10.1:	26421.1	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	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	743 395,29	1 193 841,50	1 193 841,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	743 395,29	1 193 841,50	1 193 841,50	
	из них 10.1:	26451.1	X		1 193 841,50	1 193 841,50	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1 193 841,50	1 193 841,50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	2 137 145,36	4 286 129,06	4 286 129,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись) Н.В. Головешенко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись) Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись) А.Г. Оннищенко
(расшифровка подписи)


(подпись) И.А. Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись) Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

« 20 » января 2023 г.

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

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

Код видов расходов

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								6 036 732,60
Итого:	х		х	х	х	х	х	6036732,6

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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

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, %	Район-ный 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
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								513100,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								394 009,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	907109.0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Ежемесячная надбавка	Районный фонд оплаты труда
в том числе:								

Должность (группа должностей)	Численность, единиц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего к должностному окладу, %	коэффициент	(руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								19 200,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	19200,0

Код видов расходов

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	600

Код видов расходов

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	6 036 732,60	1 328 255,30
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	6 036 732,60	175 065,20
по ставке 0,2 %	6 036 732,60	12 073,50

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %		6 036 732,60	307 873,40
Итого:			1 823 267,40

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	513 100,00	154 900
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	394 009,00	118 991
Итого:		273 891,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	19 200,00	4 226
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19 200,00	557
по ставке 0,2 %	19 200,00	38
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19 200,00	979
Итого:		5 800,00

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****Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			1 631,00
	Земельный налог			47 331,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Возврат в доход бюджета			474 981,72
	Итого:			523 943,72

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			115,97
	Итого:			115,97

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
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	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 760,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	x	x	x	27 000,00

Код видов расходов
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	75 173,10	8,35		627 695,36
247	Теплоснабжение				260 459,68
247	Газоснабжение	0,00	7,36		0,00
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	753,66	39,26		29 588,50
244	Водоотведение				0,00
244	Вывоз ЖБО	708,11	316,16		223 875,83
244	ТБО	63,70	723,33		46 075,99
	Итого:				1 187 695,36

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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				200,00
247	Теплоснабжение				200,00
247	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				700,00

Код видов расходов
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	дератизация и дезинсекция	1 250,00	32,80	41 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	20 000,00		20 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
	Итого:			91 000,00

Код видов расходов

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			55 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
	Итого:			78 838,36

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

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	ремонтные работы		1,00	
	Итого:			0,00

Код видов расходов**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	1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	73 820,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 700,00
	Итого:		126 520,00

Код видов расходов**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		384000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27301,20
244			
244			
	Итого:		411301,2

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

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	Обучение за тепловое хозяйство	1	10000,00
244	сметная документация	1	10000,0
	Итого:		20000,0

Код видов расходов**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	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 161 010,14	1 161 010,14
	приобретение мягкого инвентаря		7 032,50	7 032,50
	прочие мат.затраты		0,00	
	Итого:			1 168 042,64

Код видов расходов**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	наказы избирателей		35 000,00	35 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
	Итого:			39 680,00

Код видов расходов**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	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 093 586,78	1 093 586,78
244	чистящие и моющие средства	1	219 283,75	219 283,75
244	Хоз.товары	1	16 561,13	16 561,13
	Итого:			1 329 431,66