

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на плановый период 2023 и 2024 годов)

От «31» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №12

Единица измерения: руб.

Коды	
	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
925	
	по Сводному реестру
	ИНН
2313012791	
231301001	КПП
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	350653,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	673120,39			
Доходы, всего:	1000			20771684,69	18821837,20	18807387,20	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		20226827,49	18418750,00	18417500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18713567,79	16167500,00	16167500,00	
платные образовательные услуги	1220	130		57148,00	1250,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1456111,70	2250000,00	2250000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1400	150		544857,20	403087,20	389887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		542357,20	403087,20	389887,20	
спонсорские поступления	1420	150					
прочие доходы, всего	1430	150		2500,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации материальных запасов	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1600	440					
прочие поступления, всего	1900						
из них:	1980	x					

1981		510													
лет		2000		x		20449218,05		18821837,20		18807387,20				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 (включаемые 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															
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			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 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	X	5 441 372,53	5 215 437,20	5 200 987,20	
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» (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	2 295 206,35	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 295 206,35	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	X				
1.3.2.	в том числе: 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	3 146 166,18	5 215 437,20	5 200 987,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 003 934,38	2 561 100,00	2 561 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 003 934,38	2 561 100,00	2 561 100,00	
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	477 173,60	403 087,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				477 173,60	403 087,20	389 887,20
	из них 10.1:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений						
	из них 10.1:						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования						
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения						
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				3 146 166,18	5 215 437,20	5 200 987,20
	в том числе по году начала закупки:						
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:						

Руководитель финансово-экономической службы



Н.В. Головешенко

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« 28 »  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, едениц	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
Расходы на оплату труда								11 305 851,94
Итого:	x		x	x	x	x	x	11305851,9

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения****1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)**

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								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетные средства**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (210 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
Расходы на оплату труда								21 063,76
Итого:	х		х	х	х	х	х	21 063,76

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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	1	12	50	
				0
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 %	11 305 851,94	2 474 555,04
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	11 305 851,94	327 869,70
по ставке 0,2 %	11 305 851,94	22 611,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	11 305 851,94	576 598,40
Итого:		3 401 634,84

Код видов расходов

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

Код видов расходов

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	21 063,76	4 634,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	21 063,76	610,8
по ставке 0,2 %	21 063,76	42,1
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	21 063,76	1 074,3
Итого:		6 361,24

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:	х	х	

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			50 473,00
	Земельный налог			78 387,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Штраф Роспотребнадзор			30 000,00
	возврат в доход бюджета			114 000,00
	пеня			73,74
	Итого:			272 933,74

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,0

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	986,13
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	х	х	х	21 226,13

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	74 029,90	8,35		618 149,69
247	Теплоснабжение				347 490,46
247	Газоснабжение	0,00	7,36		0,00
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 251,86	39,26		49 147,99
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО	712,46	316,16		225 250,00
244	ТБО	63,70	674,87		42 989,02
	Итого:				1 283 027,16

Код видов расходов**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				123,09
247	Теплоснабжение				377,19
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				123,09
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				623,37

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	29,41	36 760,82
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	22 616,69		22 616,69
244	проверка средств измерения	0,00		0,00
244	ремонтные работы	0,00		0,00
244	замена сантехники	56 999,71		56 999,71
244	гидравлические испытания	14 932,00		14 932,00
244	Ремонт трубопровода системы отопления	38 245,00		38 245,00
244	списание имущества	1 000,00		1 000,00
244	ремонт в группе «Ивушка»	209 400,11		209 400,11
	Итого:			379 954,33

Код видов расходов

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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	Наказы избирателей			80 800,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17 958,36
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			33 420,00
	Итого:			132 178,36

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	ремонтные работы			32 500,00
	Итого:			32 500,00

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	22 562,32
244	мед.осмотр сотрудников	1	51 452,06
244	сопровождение сайта	1	24 960,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 200,00
244	Обучение	1	9 300,00
	Итого:		115 474,38

Код видов расходов

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

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		332000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
	Итого:		359288,84

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	участие в фестивале		8000,0
244	сметная документация		
	Итого:		8000,0

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	116 950,00	116 950,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 557 422,60	1 557 422,60
244	приобретение диз.средств		7 945,00	7 945,00
244	прочие мат.затраты		4 280,00	4 280,00
244	приобретение лакокрасочных изделий		4 000,00	4 000,00
				1 690 597,60

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	Улучшение эффективности энергосбережения			3 900,00
244	Наказы избирателей			4 200,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			12 870,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			29 920,00
	Итого:			50 890,00

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		3 930,00	3 930,00
244	приобретение продуктов питания		1 272 975,46	1272975,46
244	чистящие и моющие средства		90 706,90	90706,90
244	Хоз. товары ,строй товары		0,00	
	Итого:			1 367 612,36