

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
протокол № 1 от "08" 2023 г.СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования
С.Г. Демченко
"08" 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

А.А. Курбанова
(подпись) (рашифровка подписи)

20 23 г.

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

от «31» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

925

по Сводному реестру
ИНН
КПП

2332014498

231301001

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

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
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			43873633,66	37785074,40	37785074,40	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		38897516,06	33395300,00	33395300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38897516,06	33395300,00	33395300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1300	130		428650,67	400000,00	400000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		3269741,26	3200000,00	3200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		44292,50	10000,00	10000,00	
прочие доходы, все.о	1400	180		779774,40	779774,40	779774,40	

в том числе						
целевые субсидии	1510	180	1233433,17	779774,40	779774,40	
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	43873633,66	37785174,40	37785174,40	x
в том числе.						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	31189485,01	27144800,00	27144800,00	x
в том числе						
оплата труда	2110	111	23982273,55	20844932,00	20844932,00	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	7207211,46	6299868,00	6299868,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	379444,15	383393,00	383393,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	378532,00	382293,00	382293,00	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	912,15	1100,00	1100,00	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	12304704,50	10256981,40	10256981,40	
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	10364701,33	8007500,27	8007500,27	
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	1940003,17	2249481,13	2249481,13	
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			за пределами планового периода
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12 304 704,50	10 256 981,40	10 256 981,40	
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), планируемыми 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	5 608 383,20	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	6 696 321,30	10 256 981,40	10 256 981,40	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 720 203,73	3 818 725,87	3 818 725,87	
	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	1 720 203,73	6 068 207,00	6 068 207,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 233 433,14	779 774,40	779 774,40	
	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	1 233 433,14	779 774,40	779 774,40	
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	3 742 684,43	3 409 000,00	3 409 000,00	
	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	3 742 684,43	3 409 000,00	3 409 000,00	
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 742 684,43	3 409 000,00	3 409 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

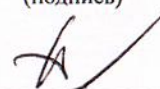


(подпись)

Е.Ю.Рыбалка

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



(подпись)

Е.Ю.Рыбалка

(расшифровка подписи)

«30» декабря

2022 г.

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	23 701 445,64	5 214 318
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	23 701 445,64	687 342
по ставке 0,2 %	23 701 445,64	47 403
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	23 701 445,64	1 208 774
Итого:		7 157 836,35

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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	163 493,84	35 969
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	163 493,84	4 741
по ставке 0,2 %	163 493,84	327
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	163 493,84	8 338
Итого:		49 375,11

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
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

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			200 239,00
851	Земельный налог			178 293,00
853	Налог на ЗОС			0,00
	Итого:			378532,0

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			912,15
	Итого:			912,15

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	1 462,41	17 548,91
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	69,40	832,85
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 376,00	28 512,00
	Итого:	x	x	x	46 893,76

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	73 843,36	8,35		616 592,05
247	Теплоснабжение	369,92	2 674,44		989 319,45
244	Вывоз ТБО	11 674,86	7,36		85 926,99
244	Горячее водоснабжение	1 601,82	208,57		334 091,67
244	Холодное водоснабжение	2 904,68	39,26		114 037,92
244	Водоотведение	3 318,30	60,27		199 993,94
244			0,00		0,00
	Итого:				2 339 962,02

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	105,96	60,27		6 386,10
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				6 386,10

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	3 223,33	12,00	38 680,00
244	гидравлические испытания	16 000,00	1,00	16 000,00
244	тех эксплуатация и ремонт здания	14 621,37	12,00	175 456,45
244	то охр сигнализ	770,00	12,00	9 240,00

244	проверка средств измерения	5 417,40	1,00	5 417,40
244	исследование внешней среды (воды, песка,	7 514,96	3,00	22 544,89
244	аварийные работы	94 867,00	1,00	94 867,00
244	ремонт холодильников	8 000,00	2,00	16 000,00
244	спил деревьев	16 666,67	6,00	100 000,00
244	ремонтные работы	6 940,00	5,00	34 700,00
	Итого:			566 548,62

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	13 144,78	12,00	157 737,30
244	лабораторные испытания	11 500,00	1,00	11 500,00
244	ремонтные работы		2,00	244 355,13
	Итого:			413 592,43

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	ремонтные работы			
244	заправка картриджей, ремонт техники	469,23	78,00	36 600,00
	Итого:			36 600,00

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	8	12290,47
244	мед.осмотр сотрудников	4	141624
244	сопровождение сайта	1	7800
244	талисман, расчет ЗОС, контур	3	106900
244	охрана объекта	1	28725,12
244	обучение сотрудников	3	21800
244	санэпидуслуги	3	15446,93
244	спецоценка условий труда	2	
244	расчет налога	1	1700
	Итого:		336286,52

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	627518,19
244	терроризм, ТО	5	54577,68
	Итого:		682095,87

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	оформление документов	2	9000
244	антивирус	1	3960
	Итого:		12960

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	24 362,33	73 087,00
244	приобретение продуктов питания	20100	201,36	4 047 323,08
244	приобретение дез средств	10	1 000,00	10 000,00
244	приобретение светильников, ламп	187	267,38	50 000,00
	канцтовары, игрушки			67 267,00
244	приобретение краски	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:			4 252 677,08

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	рециркуляторы	15	8 000,00	120 000,00
244	скамьи	2	6 922,44	13 844,87
244	лампы	21	185,71	3 900,00
	Итого:			137 744,87

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	90 517,28
244	приобретение продуктов питания	15861	173,58	2 753 213,26
244	чистящие и моющие средства	1710	302,06	516 528,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	110	500,00	54 947,00
244	бумага ксероксная	20	350,00	7 000,00
244	электроустановочные материалы	70	258,00	18 086,19
244	картриджи, запчасти к технике	40	395,00	15 820,00
244	сантехника	30	561,00	16 845,50
	Итого:			3 472 957,23