

РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖАЮ

Наблюдательным советом
 протокол № 3 от 26.07.23
 СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования
 "дв" / С.Г. Демченко
 20 23



По действующему МАДОУ ЦРР-д/с № 14

С.Н.Жигимонт

(расшифровка подписи)

20 23

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

от «01» июля 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 Крпоткин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР-д/с № 14)

Единица измерения руб

	Коды
Дата:	01.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2332014498
КПП	231301001
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			46157984,40	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		35957200,00	32431800,00	32431800,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35957200,00	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	1300	130		400000,00	400000,00	400000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		3300000,00	3300000,00	3300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие денежные поступления, всего	1400	150		50000,00	50000,00	50000,00	

прочие доходы, всего	1500	180		6450784,40	4815419,12	4815419,12	0,00
в том числе							
целевые субсидии	1510	180		6450784,40	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		46157984,40	40997219,12	40997219,12	x
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31983000,00	28572250,00	28572250,00	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		24564623,00	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		7418377,00	6613197,00	6613197,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		378732,00	378732,00	378732,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		378532,00	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		200,00	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		13796252,40	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		11446291,08	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		2349961,32	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			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	х	13 796 252,40	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), 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	3 948 673,12	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	9 847 579,28	12 046 237,12	12 046 237,12	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 935 610,00	7 575 418,00	7 575 418,00	
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	3 935 610,00	7 575 418,00	7 575 418,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 376 569,28	935 419,12	935 419,12	
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	2 376 569,28	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	3 535 400,00	3 535 400,00	3 535 400,00
	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	3 535 400,00	3 535 400,00	3 535 400,00
2.	Итого по контрактам, планируем 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, планиваем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	3 535 400,00	3 535 400,00	3 535 400,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Ю.Рыбалка

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

(подпись)

Е.Ю.Рыбалка

(расшифровка подписи)

« 28 » июля

2023 г.

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								21 470 676,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	21470676,00

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								160 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	160000,00

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								2 933 947,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	2933947,0

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
				0
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 %	21 470 676,00	6 441 382,65
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	21 470 676,00	42 941,35
Итого:		6 484 324,00

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 %	160 000,00	47 680
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	160 000,00	320
Итого:		48 000,00

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 %	2 933 947,00	880 185,11
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 0,2 %	2 933 947,00	5 867,89
Итого:		886 053,00

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			200,00
	Итого:			200,00

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	1 666,67	20 000,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	125,00	1 500,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 376,00	28 512,00
	Итого:	x	x	x	50 012,00

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	80 239,52	8,35		670 000,00
247	Теплоснабжение	486,07	2 674,44		1 299 961,32
244	Вывоз ТБО	11 674,86	7,36		85 926,99
244	Горячее водоснабжение	1 821,93	208,57		380 000,00
244	Холодное водоснабжение	3 820,68	39,26		150 000,00
244	Водоотведение	4 148,00	60,27		250 000,00
244			0,00		0,00
	Итого:				2 835 888,31

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	106,19	60,27		6 400,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				6 400,00

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	16 666,67	12,00	200 000,00
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,	8 666,67	3,00	26 000,00
244	аварийные работы	0,00	1,00	0,00
244	ремонт холодильников	0,00	2,00	0,00
244	спил деревьев	0,00	6,00	0,00
244	ремонтные работы	5 543,74	5,00	27 718,72
	Итого:			376 089,00

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	13 370,17	12,00	160 442,00
244	лабораторные испытания	15 000,00	1,00	11 500,00
244	ремонтные работы		2,00	1 561 500,00
	Итого:			1 733 442,00

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	384,62	78,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

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	15000
244	мед.осмотр сотрудников	4	218400
244	сопровождение сайта	1	7800
244	талисман, расчет ЗОС, контур	3	139790
244	охрана объекта	1	28432,8
244	обучение сотрудников	3	31000
244	санэпидуслуги	3	32817,2
244	спецоценка условий труда	2	4250
244	расчет налога	1	1700
	Итого:		479190

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	768000
244	терроризм, ТО	5	54662,4
	Итого:		822662,4

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	оформление документов	2	11440
244	антивирус	1	3960
	Итого:		15400

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	13 333,33	40 000,00
244	приобретение продуктов питания	20100	188,82	3 795 278,69
244	приобретение дез средств		#ДЕЛО!	0,00
244	приобретение АРМ	1	42 210,00	42 210,00
244	канцтовары, игрушки			0,00
244	приобретение краски	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:			3 882 488,69

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	4 666,67	70 000,00
244	скамьи	2	6 922,44	0,00
244	лампы	21	222,86	4 680,00
	Итого:			74 680,00

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	117 998,00
244	приобретение продуктов питания	15861	176,53	2 800 000,00
244	чистящие и моющие средства	1710	292,40	500 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	110	500,00	21 002,00
244	бумага ксероксная	20	350,00	11 000,00
244	электроустановочные материалы	70	258,00	0,00
244	картриджи, запчасти к технике	40	395,00	20 000,00
244	сантехника	30	561,00	20 000,00
	Итого:			3 490 000,00