

Наблюдательным советом

протокол № 4 от 20.10.23



Начальник подразделения по развитию  
С.Г. Демченко

УТВЕРЖАЮ

Заведующий МАДОУ ЦРР-д/с № 14

А.А. Курбанова



(подпись)  
А.А. Курбанова  
20.10.23

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

от «01» октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Дата	01.10.2023	Коды
по Сводному реестру		
глава по БК		925
по Сводному реестру		
ИНН	2313016034	
КПП	231301001	

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

#### Раздел 1. Поступления и выплаты

по ОКЕИ 383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	1						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x				0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	x	47498363,12	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		39946900,00	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		36246900,00	32431800,00	32431800,00	0,00
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		400000,00	400000,00	400000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1240	130		3300000,00	3300000,00	3300000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500000,00	500000,00	500000,00	



из них:	4000	X		0,00		0,00		0,00		X
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	15 280 931,12	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) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	X				
1.2.	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	3 948 673,12	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	11 332 258,00	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	X	4 369 610,00	7 569 018,00	7 569 018,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 369 610,00	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	X	3 427 248,00	935 419,12	935 419,12	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	3 427 248,00	935 419,12	935 419,12	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						

1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.5.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
	<b>за счет прочих источников финансирования</b>	26450	X	3 541 800,00	3 541 800,00	3 541 800,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 541 800,00	3 541 800,00	3 541 800,00		
2.	соответствующему году закупки	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3.	соответствующему году закупки	26600	X	3 541 800,00	3 541 800,00	3 541 800,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Главный бухгалтер

Ответственные исполнители:

« 16 » \_\_\_\_\_ 2023 г.

*Е.Ю. Рыбалка*

Е.Ю. Рыбалка

(расшифровка подписи)

*Е.Ю. Рыбалка*

Е.Ю. Рыбалка

(расшифровка подписи)

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 должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенсац-онного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								21 406 037,64
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>21406037,64</b>

Код видов расходов

2

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенсац-онного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								160 000,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>160000,00</b>

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно-стному окладу	по выплатам компенсац-онного характера	по выплатам стиму-лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								2 933 947,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>2933947,0</b>

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
				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
инный взнос		
по ставке 30,0 %		
раховые взносы в Фонд социального страхования РФ	21 406 037,64	6 361 850,28
по ставке 0,2 %		
Итого:	21 406 037,64	42 812,08
		6 404 662,36

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 1	Размер базы для начисления страховых взносов, 2	Сумма, руб. 3
Единый взнос		
по ставке 30,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	160 000,00	47 680
по ставке 0,2 %		
Итого:	160 000,00	320
		<b>48 000,00</b>

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 1	Размер базы для начисления страховых взносов, 2	Сумма, руб. 3
Единый взнос		
по ставке 30,0 %		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	2 933 947,00	880 185,11
по ставке 0,2 %		
Итого:	2 933 947,00	5 867,89
		<b>886 053,00</b>



**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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			
851	Земельный налог			200 239,00
853	Налог на ЗОС			178 293,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
				<b>378532,0</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>134,14</b>

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

**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	16 628,72	7,36		122 387,38
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
	<b>Итого:</b>		0,00		0,00
					<b>2 872 348,70</b>

**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				
	<b>Итого:</b>				<b>6 400,00</b>

**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		

244	проверка средств измерения	5 417,40		
244	исследование внешней среды (воды, песка,	8 666,67	1,00	5 417,40
244	аварийные работы	0,00	3,00	26 000,00
244	ремонт холодильников	0,00	1,00	0,00
244	спил деревьев	0,00	2,00	0,00
244	ремонтные работы	0,00	6,00	0,00
	<b>Итого:</b>	61 251,67	5,00	306 258,33
				<b>654 628,61</b>

**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	18 887,85	12,00	226 654,15
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	399 722,57
244	ремонтные работы		2,00	1 537 290,49
	<b>Итого:</b>			<b>2 291 411,21</b>

**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	6 000,00	1,00	6 000,00
244	замена аккумуляторной батареи	900,00	2,00	1 800,00
244	заправка картриджа, ремонт техники	488,85	78,00	38 130,00
	<b>Итого:</b>			<b>45 930,00</b>

**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	24767,2
244	мед.осмотр сотрудников	4	218400
244	сопровождение сайта	1	7800
244	талиман, расчет ЗОС, контур	3	139790
244	охрана объекта	1	28432,8
244	обучение сотрудников	3	24300
244	санэпидуслуги	3	17000
244	проф риски	2	17000
244	расчет налога	1	1700
	<b>Итого:</b>		<b>479190</b>

**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
	<b>Итого:</b>		<b>1242662,4</b>

**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 мпесоценки	1	1600
244	обучение сотрудников	3	11500
244	антивирус	1	2970
	<b>Итого:</b>		<b>16070</b>

## 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		
244	приобретение продуктов питания	20100	47 070,00	141 210,00
244	приобретение дез средств		188,82	3 795 278,69
244		1		0,00
244	канцтовары, игрушки			0,00
244	приобретение краски	1	65 000,00	65 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 001 488,69</b>

## 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	светильники	72	905,00	65 156,30
244	смесители	12	629,43	7 553,21
244	лампы	21	222,86	4 680,00
	<b>Итого:</b>			<b>147 389,51</b>

## 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	112 718,00
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 и арматура к сантехнике	110	500,00	16 438,88
244	бумага ксероксная	22	350,00	7 638,12
244	табички	10	1 428,00	14 280,00
244	картриджи, запчасти к технике	6	817,00	4 900,00
244	посуда	300	58,08	17 425,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 473 400,00</b>