

Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(подпись)
С.М. Батор
(расшифровка подписи)

2 сентября 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

на 2 сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения - руб

Дата	02.09.2022
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру	03302443
ИНН	2335064546
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Код административно-территориальной единицы Российской Федерации	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 ⁴	0001	х	х	157 529,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			14 138 800,80	13 373 787,80	13 373 787,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	31 087,80	31 087,80	31 087,80	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 987 713,00	13 232 700,00	13 232 700,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета (общественно-правового образования) создавшего учреждение	1210	130		12 593 000,00	11 845 700,00	11 845 700,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 232 000,00	4 484 700,00	4 484 700,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				7 361 000,00	7 361 000,00	7 361 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 394 713,00	1 387 000,00	1 387 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	-			
в том числе:							
добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	150		120 000,00	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	120 000,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441		-	-	-
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		-	-	-	х
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего:	2000	х		14 292 617,52	13 373 787,80	13 373 787,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		8 901 642,16	10 047 900,00	10 047 900,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	6 703 200,00	7 622 800,00	7 622 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	120 000,00	110 000,00	110 000,00	х
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		500,00			х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 047 942,16	2 305 100,00	2 305 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 047 942,16	2 305 100,00	2 305 100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	157 074,27	201 200,00	201 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	146 201,00	164 700,00	164 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	837,00	1 100,00	1 100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 036,27	35 400,00	35 400,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 233 901,09	3 124 687,80	3 124 687,80	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	4 307 393,46	2 633 087,80	2 633 087,80	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	926 507,63	491 600,00	491 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		3 713,00	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			3 713,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸
на 7 сентября 2022 г.

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2021 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, всего¹¹	26000	x		5 233 901,09	3 124 687,80	3 124 687,80	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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 ¹³	26400	x		5 233 901,09	3 124 687,80	3 124 687,80	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 800 497,68	1 706 600,00	1 706 600,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 800 497,68	1 706 600,00	1 706 600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе	26450	x		1 433 403,41	1 418 087,80	1 418 087,80	
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		1 433 403,41	1 418 087,80	1 418 087,80	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 800 497,68	1 706 600,00	1 706 600,00	-
	в том числе по году начала закупки	26510	x		3 800 497,68	1 706 600,00	1 706 600,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 433 403,41	1 418 087,80	1 418 087,80	
	в том числе по году начала закупки	26610	x		1 433 403,41	1 418 087,80	1 418 087,80	

Заведующий МДОБУ детский сад № 19

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Кореновский район

(наименование должности должностного лица органа-учредителя)
А.Н.Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)



И.М.Кравцова
(расшифровка подписи)

О.А.Демина
(расшифровка подписи)

И.В.Дулкарян
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район
2 сентября 2022 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	тановлен исленност единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100))
				по окладу	по выплатам оклада	по выплатам характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	40915,9	30 332,72	7 583,18	3 000,00		490 990,80
	Педагогический персонал	9,5	23350,95	9 124,00	2 281,00	11 945,95		2 662 009,20
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	15300	6 514,50		8 785,50		3 580 200,00
	Итого:	x		x	x	x	x	6 733 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 495 819,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 733 200,00	1 495 819,76
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	208 729,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 733 200,00	195 262,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 733 200,00	13 466,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 733 200,00	343 393,20
	Итого:	х	2 047 942,16

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	компенсация коммунальных услуг пед. работникам, проживающим в сельской местности			120 000,00
	Итого:	х	х	120 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			30 097,00
2	Налог на имущество			116 104,00
3	Транспортный налог			837,00
4	Налог по экологии			36,27
5	прочие			
6	штраф			10 000,00
	Итого:		х	157 074,27

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 112

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального заказа на выполнение работ по ремонту и содержанию объектов культурного наследия, созданного за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ сети интернет				29
2	основная связь				21
	Итого:	х	х	х	50

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	поставка теплоэнергии				326
2	поставка электроэнергии				488
3	поставка газа				110
4	водоснабжение и водоотведение				198
5	вывоз ТКО				6
	Итого:	х	х	х	1 131

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
				работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО электроустановок			
2	ТО системы видеонаблюдения			39 600,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			45 600,00
4	ТО газового оборудования			4 489,00
5	Дератизация			12 387,97
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			17 488,98
7	прочие			22 300,00
8	обслуживание дымоходов			
9	лабораторно-измерительные работы			11 114,00
10	транспортировка ТКО			
11	гидропромывка			35 461,76
12	проверка пожарных гидрантов			
13	проверка сигнализаторов			
14	ремонт поливной системы			
Итого:		x	x	188 441,71

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	99 804,00
2	Расчеты по экологии	2	
3	Охрана объекта	1	1 150 000,00
4	Охрана МВД	1	54 577,68
5	разработка программы энергосбережения	1	8 500,00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	5 293,00
7	подготовка и формирование отчета	1	12 000,00
8	оплата платных услуг	1	63 500,00
9	услуги в области информац технологий		4 000,00
10	прочие услуги	1	64 340,20
11	услуги по обучению	1	5 400,00
12	услуги по авто страхованию	0	2 800,00
Итого:		x	1 470 214,88

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		2 178 712,90
2	приобрет игрового оборудования	2	99 874,00
3	приобрет вешалки		1 285,00
4	приобрет сплит системы		30 790,00
5	приобрет садовых фигур		4 800,00
6	приобрет пож сигнализатора		6 732,00
7	приобрет стир порошка		2 340,00
8	приобрет катушки зажигания		4 150,00
9	приобрет бензина		43 645,00
10	прочие		8 918,71
11	приобретение дез средств		11 669,99
Итого:		x	2 392 917,60