

Утверждено

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

С.М. Батог

С.М. Батог

(подпись)

8 сентября 2023 г.



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

на 8 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.

КОДЫ	08 09 2022
Дата по Сводному реестру	03 00640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03 02443
ППП	23 50101
КПП	23 501001
по ОКДИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код по функциональному классификационному коду ²	Сумма			в пределах планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый планового периода	на 2024 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	157 529,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			14 672 200,80	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	14 521 113,00	13 232 700,00	13 232 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		13 126 400,00	11 845 700,00	11 845 700,00	
в том числе: средства собственного бюджета				5 765 400,00	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	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		14 826 017,52	13 373 787,80	13 373 787,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 901 642,16	10 047 900,00	10 047 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	120 000,00	110 000,00	110 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		500,00			x

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
ушата 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
бесвозмездные 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	5 767 301,09	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	4 840 793,46	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, услуг¹⁶

на 8 сентября 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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, всего¹¹	26000	x		5 767 301,09	3 124 687,80	3 124 687,80	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 8 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), заключенным до начала текущего финансового года 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		5 767 301,09	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		4 333 897,68	1 706 600,00	1 706 600,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 333 897,68	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		4 333 897,68	1 706 600,00	1 706 600,00	
	в том числе по году начала закупки	26510	x		4 333 897,68	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 Коростенский район

(наименование должности исполнителя и наименование органа-учредителя)

А.Н. Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.М. Кравцова
(расшифровка по инициалам)

О.А. Демкина
(расшифровка по инициалам)

И.В. Дуларкин
(расшифровка по инициалам)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 19 муниципального образования образования Кореновский район
8 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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	плановые численности 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 должностному окладу	по выплатам характера	по выплатам стимулирующего 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:	х		х	х	х	х	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	208 720,20
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	

Код видов расходов

244, 243

Источник финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 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				29360,00
2	основная связь				21359,27
	Итого:	x	x	x	50719,27

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 теплотенергии				326 990,74
2	поставка электроэнергии				488 527,57
3	поставка газа				110 989,32
4	водоснабжение и водоотведение				198 800,00
5	вывоз ТКО				6 300,00
	Итого:	x	x	x	1 131 607,63

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:	x	x	x

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			39 600,00
2	ТО системы видеонаблюдения			45 600,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			4 489,00
4	ТО газового оборудования			12 387,97
5	Дератизация			17 488,98
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 300,00
7	прочие			
8	обслуживание дымоходов			
9	лабораторно-измерительные работы			11 114,00
10	транспортировка ТКО			
11	гидропромывка			35 461,76
12	проверка пожгидрантов			
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	1 515 000,00
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	1 835 214,88

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		2 347 112,90
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	2 561 317,60