

Утверждаю
Начальник управления образования администрации муниципального
образования Кореновский район

(подпись)
20 октября 2022 г.

С.М. Батор
(расшифровка подписи)

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

на 26 октября 2022 г.
Администрация муниципального
образования Кореновский район

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

	КОДЫ
Дата	26.10.2022
по Сводному реестру	03300640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03302443
ИНН	2335064546
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	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 ³	0001	x	x	157 529,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			16 673 648,63	13 373 787,80	13 373 787,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	77 100,97	31 087,80	31 087,80	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	16 472 213,00	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		15 077 500,00	11 845 700,00	11 845 700,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				6 896 500,00	4 484 700,00	4 484 700,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				8 181 000,00	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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	-			
в том числе:							
добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	150		124 334,66	110 000,00	110 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	124 334,66	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					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Рас.оды, всего:	2000	x		16 827 465,35	13 373 787,80	13 373 787,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 725 976,82	10 047 900,00	10 047 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 333 100,00	7 622 800,00	7 622 800,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
			214	124 334,66	110 000,00	110 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	500,00			x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 238 042,16	2 305 100,00	2 305 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 238 042,16	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	208 974,27	201 200,00	201 200,00	x
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	197 821,00	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	1 116,00	1 100,00	1 100,00	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10 037,27	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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2500	x		-	-	-	x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	6 892 514,26	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	5 866 006,63	2 633 087,80	2 633 087,80	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 026 507,63	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	-	-	
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			3 713,00			
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, услуг¹⁰

на 26 октября 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 892 514,26	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		6 892 514,26	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		5 413 097,68	1 706 600,00	1 706 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 413 097,68	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		1 479 416,58	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		1 479 416,58	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		5 413 097,68	1 706 600,00	1 706 600,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 413 097,68	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		1 479 416,58	1 418 087,80	1 418 087,80	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 479 416,58	1 418 087,80	1 418 087,80	

Заведующий МДОБУ детский сад № 19

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ ЧО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Кореньский район
(наименование должности государственного или муниципального служащего)

А. П. Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)

И. М. Кравцова

(подпись) (расшифровка подписи)

О. А. Демина

(подпись) (расшифровка подписи)

И. В. Дулкарян

(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район
26 октября 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	тановленности 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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
	Административно-управленческий персонал	1	43448,33	32 358,66	8 089,67	3 000,00		521 379,96	
	Педагогический персонал	9,5	28652,93	9 124,00	2 281,00	17 247,93		3 266 434,04	
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	15279	5 966,00		9 313,00		3 575 286,00	
	Итого:	х		х	х	х	х	7 363 100,00	

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				500,00
	Итого:	х	х	х	500,00

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	1 634 267,96
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 363 100,00	1 634 267,96
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	228 256,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 363 100,00	213 529,90
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 %	7 363 100,00	14 726,20
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 %)	7 363 100,00	375 518,10
	Итого:	х	2 238 042,16

* 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, № ...)

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			124 334,66
	Итого:	х	х	124 334,66

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			167 724,00
3	Транспортный налог			1 116,00
4	Налог по экологии			37,27
5	прочие			
6	штраф			10 000,00
	Итого:		х	208 974,27

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 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:	х	х	х	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 теплоэнергии				326 990,74
2	поставка электроэнергии				588 527,57
3	поставка газа				110 989,32
4	водоснабжение и водоотведение				198 800,00
5	вывоз ТКО				6 300,00
	Итого:	х	х	х	1 231 607,63

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. (с учетом НДС)
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			79 200,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			45 600,00
4	ТО газового оборудования			17 800,00
5	Дератизация			12 387,97
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			17 488,98
7	прочие			22 300,00
8	лабораторно-измерительные работы			2 990,24
9	гидропромывка			11 114,00
	Итого:	х	х	21 677,40
				230 558,59

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	95 926,00
2	Расчеты по экологии	2	
3	Охрана объекта	1	2 050 000,00
4	Охрана МВД	1	54 577,68
5	разработка программы энергосбережения	1	8 500,00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	18 500,00
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	57 161,88
11	услуги по обучению закупками	1	6 000,00
12	услуги по авто страхованию	0	2 800,00
	Итого:	х	2 372 965,56

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	ч	Средняя	Сумма, руб.
			стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания			2 686 312,90
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
8	приобрет стройматериалов			12 663,00
9	приобрет бензина			93 645,00
10	прочие			52 401,32
11	приобретение дез средств			11 669,99
	Итого:	х	х	3 006 663,21