

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации муниципального образования

Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батог

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ
детский сад № 19 МО Кореновский район

Л.М.Дворниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 19
МО Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

И.М.Кравцова

(расшифровка подписи)

9 декабря 2022

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

на 9 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального
образования Кореновский район

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	09.12.2022
глава по БК	03300640
по Сводному реестру	925
	03302443
ИНН	2335064546
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код по натуральной классификации ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый планового периода	на 2025 г. второй планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			15 438 590,32	14 782 590,32	7 463 690,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	139 590,32	139 590,32	139 590,32	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 209 000,00	14 553 000,00	7 324 100,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 789 000,00	13 133 000,00	5 904 100,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				6 560 100,00	5 904 100,00	5 904 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				7 228 900,00	7 228 900,00		
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
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		90 000,00	90 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	90 000,00	90 000,00		
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
Выходы, всего:	2000	x		15 438 590,32	14 782 590,32	7 463 690,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 486 000,00	8 332 180,00	1 304 380,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	6 448 800,00	6 328 800,00	1 000 000,00	x

иные выплаты персоналу, в том числе вознаграждения за выполнение работ	2120	112	214	90 000 00	90 000 00		
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений для выплаты пенсий по старости, по инвалидности	2130	113	266				х
включая по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							х
трудоустройкам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	110	213	1 947 200 00	1 913 380 00	304 380 00	х
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	110	213	1 947 200 00	1 913 380 00	304 380 00	х
иные выплаты работникам	2142	110					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	59 500 00	51 550 00	51 550 00	х
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	59 500 00	51 550 00	51 550 00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	6 893 090 32	6 396 860 32	6 107 760 32	
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	5 991 400 32	5 838 660 32	5 547 560 32	
Закупка энергетических ресурсов	247	247		901 600 00	558 200 00	558 200 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, всего ⁸	3000	100					
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	х					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

на 9 декабря 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 893 090,32	6 396 860,32	6 105 760,32	
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		6 893 090,32	6 396 860,32	6 105 760,32	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 333 500,00	4 837 270,00	4 546 170,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 333 500,00	4 837 270,00	4 546 170,00	
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		1 559 590,32	1 559 590,32	1 559 590,32	
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		1 559 590,32	1 559 590,32	1 559 590,32	
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					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6 893 090,32	6 396 860,32	6 105 760,32	
	в том числе по году начала закупки	26610			6 893 090,32	6 396 860,32	6 105 760,32	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации муниципального образования Кортежский район

(наименование, должность, наименование и место органа-учредителя)

А.Н. Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись) О.А. Демина

(расшифровка подписи)


(подпись) И.В. Дулкарян

(расшифровка подписи)

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

Источники финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	таовлененности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3+гр. 4+ (1+гр. 8/100))
			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
	2	3	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	32 358,66	8 089,67	3 000,00		521 379,96
	Педагогический персонал	9,5	9 124,00	2 281,00	9 227,76		2 352 134,04
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	5 966,00		9 313,00		3 575 286,00
	Итого:	x	x	x	x	x	6 448 800,00

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				0,00
	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	1 418 398,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	6 448 800,00	1 418 398,40
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	199 912,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 448 800,00	187 015,20
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 %	6 448 800,00	12 897,60
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 %)	6 448 800,00	328 888,80
	Итого:	х	1 947 200,00

* 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			90 000,00
	Итого:	x	x	90 000,00

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			29 403,00
3	Транспортный налог			
4	Налог по экологии			
5	прочие			
6	штраф			
	Итого:		x	59 500,00

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:	x	x	

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:	x	x	

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

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				27360,00
2	основная связь				20140,00
	Итого:	x	x	x	47500,00

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				281 400,00
2	поставка электроэнергии				537 800,00
3	поставка газа				82 400,00
4	водоснабжение и водоотведение				190 400,00
5	вывоз ТКО				28 900,00
	Итого:	x	x	x	1 120 900,00

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			
2	ТО системы видеонаблюдения			101 345,66
3	сбор и вывоз отходов			45 600,00
4	ТО газового оборудования			33 000,00
5	Дератизация			12 387,97
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			17 488,97
7	прочие			22 300,00
8	лабораторно-измерительные работы			
9	гидропромывка			
	Итого:	x	x	21 677,40
				253 800,00

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	104 584,00
2	Расчеты по экологии	2	
3	Охрана объекта	1	2 160 000,00
4	Охрана МВД	1	54 577,68
5	оплата платных услуг	1	64 000,00
6	услуги в области информац технологий		4 000,00
7	прочие услуги	1	246 728,64
	Итого:	x	2 633 890,32

**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			2 446 300,00
2	приобрет игрового оборудования	2		291 100,00
3	приобрет бензина			99 600,00
4	прочие			
	Итого:	x	x	2 837 000,00