

СОБЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования

Кореновский район

(подпись) (расшифровка подписи)

С.М. Батор

СОБЛАСОВАНО

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

(подпись) (расшифровка подписи)

И.М. Кравцова

(расшифровка подписи)

19 января 2023 г.

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

на 19 января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяАдминистрация муниципального
образования Кореновский район

Учреждение

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

Единица измерения - руб.

Дата

19.01.2023

по Сводному реестру

03300640

глава по БК

925

по Сводному реестру

03302443

ИНН

2335064546

КПП

233501001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Код по аналитическому коду ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финан- совый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	529 650,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			15 438 590,32	14 782 590,32	14 692 590,32	
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	13 802 800,00	13 146 800,00	13 146 800,00	-
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 382 800,00	11 726 800,00	11 726 800,00	-
в том числе средства собственного бюджета				6 560 100,00	5 904 100,00	5 904 100,00	
средств, поступающие из субъектов РФ				5 822 700,00	5 822 700,00	5 822 700,00	
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		1 496 200,00	1 496 200,00	1 406 200,00	
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	151	1 496 200,00	1 496 200,00	1 406 200,00	
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		15 968 237,88	14 782 590,32	14 692 590,32	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 486 000,00	8 332 180,00	8 242 180,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	6 448 800,00	6 328 800,00	6 328 800,00	x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	90 000,00	90 000,00		
			266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выкушения отдельных должностных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 947 200,00	1 913 380,00	1 913 380,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 947 200,00	1 913 380,00	1 913 380,00	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	97 018,00	53 550,00	53 550,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	97 018,00	53 550,00	53 550,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				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	7 385 219,88	6 396 860,32	6 396 860,32	-
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	6 337 473,62	5 838 660,32	5 838 660,32	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 047 746,26	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, всего⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	2,59	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	2,59		x

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

на 19 января 2023 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	х		7 385 219,88	6 396 860,32	6 396 860,32	
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	х					
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	х					
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	х					
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	х		7 385 219,88	6 396 860,32	6 396 860,32	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 574 140,23	4 837 270,00	4 837 270,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		5 574 140,23	4 837 270,00	4 837 270,00	
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	х		-	-	-	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х		-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х		-	-	-	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		1 811 079,65	1 559 590,32	1 559 590,32	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 811 079,65	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	х					
	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	х		7 385 219,88	6 396 860,32	6 396 860,32	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 385 219,88	6 396 860,32	6 396 860,32	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

(подпись)

О.А. Демина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

4-13-61

(подпись)

И.В. Дулгарян

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации

муниципального образования Кореновский район

(наименование должности должностного лица органа-кредитора)

А.Н. Черненко

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАДОУ детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район
19 января 2023 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	Единица измерения	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	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 стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего 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	20632,76	9 124,00	2 281,00	9 227,76		2 352 134,04
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	19,5	15279	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:	x	x	x	

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:	x	x	x	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	x	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	x	199 912,80
2.1.	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:	x	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, №

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			66 921,00
3	Транспортный налог			
4	Налог по экологии			
5	прочие			
6	штраф			
	Итого:		x	97 018,00

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				35 360,00
2	основная связь				20 858,67
	Итого:	x	x	x	56 218,67

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				336 932,83
2	поставка электроэнергии				592 275,45
3	поставка газа				118 537,98
4	водоснабжение и водоотведение				190 400,00
5	вывоз ТКО				28 900,00
	Итого:	x	x	x	1 267 046,26

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			101 345,66
2	ТО системы видеонаблюдения			45 600,00
3	сбор и вывоз отходов			33 000,00
4	ТО газового оборудования			12 387,97
5	Дератизация			17 488,97
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 300,00
7	прочие			871,00
8	лабораторно-измерительные работы			
9	гидропромывка			21 677,40
	Итого:	х	х	254 671,00

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	59 125,82
5	оплата платных услуг	1	64 000,00
6	услуги в области информац технологий		4 000,00
7	прочие услуги	1	329 133,98
	Итого:	х	2 720 843,80

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	ч Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	3	4
1	продукты питания		2 613 526,98
2	приобрет игрового оборудования	2	327 300,00
3	приобрет бензина		99 600,00
4	прочие		46 013,17
	Итого:	х х	3 086 440,15