

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

наименование должности (для подписанного лица)

С.М.Батор

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 (для подписанного лица)

И.М.Кравцова

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годовОрган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

на 23 марта 2023 г.

Администрация муниципального
образования Кореновский район

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 23.03.2023

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 | | | 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 ² | 0001 | x | x | 529 650,15 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | 0,00 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 17 800 276,94 | 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 | 15 561 700,00 | 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 | | 14 141 700,00 | 11 726 800,00 | 11 726 800,00 | - |
| в том числе: средства собственного бюджета | | | | 6 650 400,00 | 5 904 100,00 | 5 904 100,00 | |
| средства, поступающие из субъектов РФ | | | | 7 491 300,00 | 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 | | 2 098 986,62 | 1 496 200,00 | 1 406 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 151 | 2 098 986,62 | 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 | | 18 326 597,50 | 14 782 590,32 | 14 692 590,32 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 10 311 300,00 | 8 332 180,00 | 8 242 180,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 7 800 800,00 | 6 328 800,00 | 6 328 800,00 | |
| | | | 266 | 50 000,00 | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 214 | 90 000,00 | 90 000,00 | | |

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

на 23 марта 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 | x | | 7 916 779,50 | 6 396 860,32 | 6 396 860,32 | |
| | 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 | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3. | 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 | | 7 916 779,50 | 6 396 860,32 | 6 396 860,32 | |
| 1.4. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 5 506 240,23 | 4 837 270,00 | 4 837 270,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 5 506 240,23 | 4 837 270,00 | 4 837 270,00 | |
| 1.4.1.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | 602 786,62 | - | - | - |
| 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 | | 602 786,62 | | | |
| 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: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26440 | x | | - | - | - | - |
| 1.4.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26450 | x | | 1 807 752,65 | 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 | | 1 807 752,65 | 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 | 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 | | 7 916 779,50 | 6 396 860,32 | 6 396 860,32 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 7 916 779,50 | 6 396 860,32 | 6 396 860,32 | |

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н.Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись) О.А.Демина
(расшифровка подписи)


(подпись) И.В.Дулкаржан
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАДОУ детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район
23 марта 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, созданного учреждением, целевые субсидии, за счет прочих источников финансирования

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | тамповлен исленност едниц | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| | Административно-управленческий персонал | 1 | 43448,33 | 32 358,66 | 8 089,67 | 3 000,00 | | |
| | Педагогический персонал | 9,5 | 32931 | 9 124,00 | 2 281,00 | 21 526,00 | | 521 379,96 |
| | Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал | 19,5 | 15279 | 5 966,00 | | 9 313,00 | | 3 754 134,04 |
| | Итого: | х | | х | х | х | х | 3 575 286,00 |
| | | | | | | | | 7 850 800,00 |

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 | 1 726 734,40 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0 % | 7 850 800,00 | 1 726 734,40 |
| 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 | 243 374,80 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | 7 850 800,00 | 227 673,20 |
| 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 % | 7 850 800,00 | 15 701,60 |
| 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 %) | 7 850 800,00 | 400 390,80 |
| | Итого: | х | 2 370 500,00 |

* 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).

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: | х | х | 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 | | | 65 764,05 |
| 3 | Транспортный налог | | | 1 120,00 |
| 4 | Налог по экологии | | | 36,95 |
| 5 | прочие | | | |
| 6 | госпошлина | | | 1 500,00 |
| | Итого: | | х | 98 518,00 |

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: | 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 | | | | |
| 2 | основная связь | | | | 35 360,00 |
| | | | | | 20 108,67 |
| | Итого: | х | х | х | 55 468,67 |

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 | | | | 329 084,38 |
| 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: | х | х | х | 1 259 197,81 |

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 | | | 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 | | | 49 901,99 |
| 9 | гидропромывка | | | |
| Итого: | | | | 21 677,40 |
| | | | | 303 701,99 |

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 | | |
| 2 | Расчеты по экологии | 1 | 127 340,00 |
| 3 | Охрана объекта | 2 | |
| 4 | Охрана МВД | 1 | 2 160 000,00 |
| 5 | оплата платных услуг | 1 | 59 125,82 |
| 6 | услуги в области информац технологий | | 64 000,00 |
| 7 | прочие услуги | 1 | 4 000,00 |
| 8 | подготовка тех планов | 1 | 278 902,99 |
| 14 | монтаж системы видеонаблюдения | 1 | 45 491,53 |
| 15 | монтаж системы пож сигнализации | 0 | 182 106,02 |
| Итого: | | | 375 189,07 |
| | | | 3 296 155,43 |

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 | | 2 617 298,43 |
| 2 | приобрет игрового оборудования | 2 | 238 144,00 |
| 3 | приобрет бензина | | 99 600,00 |
| 4 | прочие | | 47 213,17 |
| Итого: | | x x | 3 002 255,60 |