

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

И.М. Дворниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 19
МО Кореновский район



(наименование должности уполномоченного лица)

И.М. Кравцова

(расшифровка подписи)

22 мая 2023 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

на 22 мая 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	22.05.2023
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	Код по функциональному назначению	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	x	529 650,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			17 856 421,67	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 муниципального 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		2 155 131,35	1 496 200,00	1 406 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	2 155 131,35	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		18 368 580,55	14 782 590,32	14 692 590,32	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 354 765,43	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	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	50 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			214	133 465,43	90 000,00		

	2120	112	266					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 370 500,00	1 913 380,00	1 913 380,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 370 500,00	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	98 951,45	53 550,00	53 550,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	95 831,05	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	3 053,45				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	66,95				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	7 914 863,67	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	6 874 965,86	5 838 660,32	5 838 660,32		
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 039 897,81	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		-	17 488,68	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			-	3 327,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			-	14 161,68			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 22 мая 2023 г.

№ пп	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		7 914 863,67	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	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации 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		7 914 863,67	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	x		5 506 240,23	4 837 270,00	4 837 270,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5 506 240,23	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	x		615 465,92	-	-	-
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		615 465,92			
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		1 793 157,52	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		1 793 157,52	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		7 914 863,67	6 396 860,32	6 396 860,32	
	в том числе по году начала закупки	26610			7 914 863,67	6 396 860,32	6 396 860,32	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и Ю"

Исполнитель
4-13-61

СОГ ЛАСОВАНО
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.Дулкарня
(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Категория должностей	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	43448,33	32 358,66	8 089,67	3 000,00		521 379,96
	Педагогический персонал	9,5	32931	9 124,00	2 281,00	21 526,00		3 754 134,04
	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	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			133 465,43
	Итого:	х	х	133 465,43

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			66,95
5	прочие			
6	госпошлина			1 933,45
	Итого:		х	98 981,45

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				35 360,00
2	основная связь				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			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			46 347,99
8	лабораторно-измерительные работы			21 677,40
9	гидропромывка			300 147,99
	Итого:	х	х	

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	127 340,00
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	1	4 000,00
7	услуги по обучению	1	6 900,00
8	услуги по бак исследованию РНК-вирус	1	
9	прочие услуги	1	264 307,86
10	подготовка тех планов	1	45 491,53
11	монтаж системы видеонаблюдения	1	194 785,32
12	монтаж системы пож сигнализации	0	375 189,07
	Итого:	х	3 301 139,60

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	231 244,00
3	приобрет пож оповещатель		3 554,00
4	приобрет рулевого наконечника		950,00
5	приобрет бензина		99 850,00
6	прочие		46 013,17
	Итого:	х х	2 998 909,60