

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

(подпись) (расшифровка подписи)

С.М. Батор

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ
детский сад № 19 МО Кореновский район

(подпись) Л.М. Дворниченко
(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 19
МО Кореновский район

(подпись) (расшифровка подписи)

И.М. Кравцова
(расшифровка подписи)

4 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

на 4 декабря 2023 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	04.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру	03302443
ИНН	2335064546
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по анализу		Сумма			
		бюджетный классификации Российской Федерации ¹	код ⁴	на 2024 г. текущий финан- совый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			17 360 500,00	15 768 000,00		
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	15 933 600,00	14 341 100,00		
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования создавшего учреждение	1210	130		14 531 400,00	12 938 900,00		
в том числе средства муниципального бюджета				7 496 600,00	5 904 100,00		
средства, поступающие из субъектов РФ				7 034 800,00	7 034 800,00		
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 402 200,00	1 402 200,00		
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		1 426 900,00	1 426 900,00		
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	151	1 426 900,00	1 426 900,00		
Расходы, всего:	2000	x		17 360 500,00	15 768 000,00		
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 148 500,00	9 563 100,00		x
в том числе							
оплата труда	2110	111	266	7 728 600,00	7 279 100,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	85 900,00	85 900,00		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	2 333 800,00	2 198 100,00		x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 333 800,00	2 198 100,00		x

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

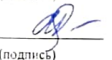
на 4 декабря 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 157 200,00	6 151 300,00	-	
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		7 157 200,00	6 151 300,00	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 755 000,00	4 749 100,00	-	
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		5 755 000,00	4 749 100,00		
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		1 402 200,00	1 402 200,00	-	
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		1 402 200,00	1 402 200,00		
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		7 157 200,00	6 151 300,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			7 157 200,00	6 151 300,00	-	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"


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

Исполнитель
4-13-61


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

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район
(наименование должности должностного лица органа-учредителя)
А.Н. Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАУ «ЦУ» детского сад № 19 муниципального образования Кореновский район
4 декабря 2023 г.**

1. Расчеты (обнования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Субсидии на финансирование бюджетные муниципальный задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

Источник финансирования

1.1. Расчеты (обнования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	размер оклада	в том числе:			включенные в состав работников ФУС	1 декабрь 2023 г.	Формы оплаты
			всего	по контрактам	по контрактам с выделением средств из бюджета субъекта Российской Федерации			
1	?	?	?	?	?	?	?	
	Административно-управленческий персонал	1	60000,00	59000,00	0,00	?	?	?
	Персональный персонал	19	110600,00	110000,00	600,00	?	?	?
	Услуги вспомогательный и вспомогательный персонал	17	16282,00	6200,87	10081,13	?	?	?
	Итого	х	?	?	?	?	?	?

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	1 700 054,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %	7 728 600,00	1 700 054,80
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	239 586,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 728 600,00	224 129,40
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 %	7 728 600,00	15 457,20
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 %)	7 728 600,00	394 158,60
	Итого:	x	2 333 800,00

* 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			85 900,00
	Итого:	х	х	85 900,00

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			18 480,00
2	Налог на имущество			
3	Транспортный налог			1 120,00
4	Налог по экологии			400,00
5	прочие			35 000,00
6	штраф			
	Итого:		х	55 000,00

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	

Код видов расходов

244, 243

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				20240,00
	Итого:	x	x	x	47600,00

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				281 500,00
2	поставка электроэнергии				468 900,00
3	поставка газа				77 400,00
4	водоснабжение и водоотведение				224 600,00
5	вывоз ТКО				
	Итого:	x	x	x	1 052 400,00

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			79 200,00
2	ТО системы видеонаблюдения			45 600,00
3	сбор и вывоз отходов			28 800,00
4	предрейс медосмотр водителя			17 750,00
5	ТО средств охраны			17 580,00
6	ТО котельной			160 000,00
7	ТО газового оборудования			12 662,05
8	ТО поливной системы			42 000,00
9	Дератизация			19 630,94
10	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 300,00
11	прочие			
12	обслуживание дымоходов и вентиляции			3 000,00
13	лабораторно-измерительные работы			7 114,00
14	диагностика авто			694,00
15	гидропромывка			50 550,11
16	проверка пож гидрантов			8 000,00
17	проверка газ оборуд, сигнализаторов			11 938,90
18	поверка счетчиков			20 980,00
	Итого:	x	x	547 800,00

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	38 507,00
2	камерная дезинфекция дет постел белья	2	62 127,00
3	Охрана объекта	1	2 400 000,00
4	Охрана МВД	1	54 662,00
5	разработка и размещение программы энергосбережения	1	12 000,00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	19 750,00
7	подготовка и формирование отчета	1	13 000,00
5	оплата платных услуг	1	93 500,00
6	услуги в области информац технологий		6 900,00
7	прочие услуги	1	93 500,00
11	услуги по обучению закупкам	1	3 000,00
14	услуги по обучению водит, оператор котельной	1	14 750,00
15	услуги обучения по охране труда	0	1 800,00
16	СОУТ	0	11 200,00
15	услуги по вакцинации	1	22 600,00
16	подготовка необходимой документации	0	
12	услуги по авто страхованию	0	5 704,00
	Итого:	x	2 853 000,00

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		2 334 800,00
2	приобрет игрового оборудования	2	211 000,00
3	приобрет бензина		110 600,00
4	прочие		
	Итого:	x	2 656 400,00