

СОБЛАСОВАНО

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

Исполнитель (подпись и наименование лица)
С.М. Батог

СОБЛАСОВАНО

Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ
детский сад № 19 МО Кореновский район

Исполнитель (подпись и наименование лица)
Л.М. Дворниченко

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 19
МО Кореновский район

Исполнитель (подпись и наименование лица)
И.М. Кравцова

17 ноября 2023 г.

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

на 17 ноября 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
по Сводному реестру	17.11.2023
глава по БК	03300640
	925
по Сводному реестру	03302443
ИВН	2335064546
КПП	233501001
по ОКРЕД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код подкатегории бюджета	Код подкатегории федерации	Сумма			в пре-делах планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый период	на 2025 г. второй плановый период	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	529 640,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			18 219 565,61	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	16 028 830,11	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 созданного учреждения	1210	130		14 588 187,40	11 726 800,00	11 726 800,00	
в том числе средства муниципального бюджета				6 996 837,40	5 904 100,00	5 904 100,00	
средства поступающие из субъектов РФ				7 591 300,00	5 822 700,00	5 822 700,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 440 692,91	1 420 000,00	1 420 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 130,70			
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	26 500,00			
в том числе:							
добровольные пожертвования				26 500,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 019 464,28	1 496 200,00	1 406 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	2 019 464,28	1 496 200,00	1 406 200,00	
доходы от осуществления капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441				
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами	1980	х					х
доходы от операций с объектами движимого имущества за счет возврата и компенсации неиспользованного имущества, всего	1981	510					х
Расходы, всего:	2000			18 730 395,49	14 782 590,32	14 692 590,32	
в том числе:							
расходы на содержание учреждения, всего:	2100	х		10 026 887,43	8 312 180,00	8 242 180,00	х
в том числе:							
расходы на содержание учреждения	2110	110	110	7 989 800,00	6 578 800,00	6 578 800,00	х
расходы на содержание учреждения, в том числе на исполнение обязательств перед персоналом	2111	110	110	50 000,00			х
расходы на содержание учреждения, в том числе на исполнение обязательств перед персоналом	2112	110	110	140 925,37			х

	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	2 430 632,00	1 913 380,00	1 913 380,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 430 632,00	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	100 951,45	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	5 053,45			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	8 002 886,61	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	6 962 988,80	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		18 817,68	-	-	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			15 490,68			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 17 ноября 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		8 002 886,61	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	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		8 002 886,61	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		5 693 495,63	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		5 693 495,63	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		467 238,85	-	-	
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		467 238,85	-	-	
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		1 842 152,13	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		1 842 152,13	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 ¹¹	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		8 002 886,61	6 396 860,32	6 396 860,32	
	в том числе по году начала закупки	26610			8 002 886,61	6 396 860,32	6 396 860,32	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ, Ю и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

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

А.Н. Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.А. Демкина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В. Дуларян
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАДОУ детский сад № 19 муниципального образования Кореновский район
17 ноября 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	тановлен- исленност 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			
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	34677,49	9 124,00	2 281,00	23 272,49		3 953 234,04
	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	8 049 900,00

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	1 770 540,20
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	8 049 900,00	1 770 540,20
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	249 546,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 049 900,00	233 447,10
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 %	8 049 900,00	16 099,80
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 %)	8 049 900,00	410 544,90
	Итого:	х	2 430 632,00

* 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			146 025,43
	Итого:	х	х	146 025,43

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			30 067,00
2	Налог на имущество			65 764,05
3	Транспортный налог			2 620,00
4	Налог по экологии			66,95
5	прочие			
6	госпошлина			2 433,45
	Итого:		х	100 951,45

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	

Источники расходов

Источники 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				200 400,00
5	вывоз ТКО				28 900,00
	Итого:	х	х	х	1 269 197,81

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			86 314.00
2	ТО системы видеонаблюдения			45 600.00
3	сбор и вывоз отходов			32 400.00
4	ТО газового оборудования			25 322.05
5	Дератизация			19 588.68
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			11 800.00
7	прочие			77 907.26
8	лаборат измерит работы			7 114.00
9	ТО теплооборудования			80 000.00
10	огнезащит обработка дерев конструкций			13 438.00
11	гидропромывка			21 677.40
12	поверка приборов учета тепловой энергии			40 700.00
13	поверка счетчиков			11 940.00
14	предрейс ТО авто			6 762.00
15	поверка дымоходов			2 000.00
Итого:		х	х	482 563.39

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	96 838.00
2	проведение кадастровых работ по тех инвентар	2	19 371.00
3	Охрана объекта	1	2 160 000.00
4	Охрана МВД	1	59 125.82
5	испыт в области пож безопасности	1	5 074.00
6	Предрейсовый медосмотр водителя	1	19 750.00
7	подготовка и формирование отчета	1	13 000.00
8	оплата платных услуг	1	72 277.16
9	услуги в области информац технологий(Vip Net)		16 443.33
10	услуги по обучению	1	40 650.00
11	Контур-Экстерн	1	6 900.00
12	прочие услуги	1	238 308.43
13	подготовка тех планов	1	45 491.53
14	монтаж системы видеонаблюдения	1	194 785.32
15	монтаж системы пож сигнализации	0	213 524.00
12	услуги по авто страхованию	0	5 703.80
Итого:		х	3 207 242.39

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		2 627 298.43
2	приобрет игрового оборудования	2	160 274.00
3	приобрет пож оповещатель		3 554.00
4	приобрет рулевого наконечника		950.00
5	приобрет канцтоваров		14 418.00
6	приобрет смесителя, щетки, валика		14 767.25
7	приобрет стройматериалов		21 289.50
8	приобрет бензина		99 850.00
9	прочие		46 013.17
Итого:		х х	2 988 414.35