

Утверждено
и.о.Руководителя учреждения МБДОУ д/с №29
Л.И.Резниченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

От « 19 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципалитета образования Кавказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 станицы Темизбекская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №29

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2364000900
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

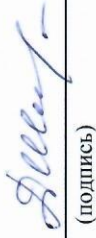
Наименование показателя	Код по классификации РФ				Сумма			
	Код по классификации	Код по ОКЕИ	Код по ОКЕИ	Код по ОКЕИ	На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	179008,22					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x						
Доходы, всего:	1000		8180408,66		7041155,56	7051155,56	0,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	6080272,00		6034106,00	6034106,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	5513566,00		5467400,00	5467400,00		
платные образовательные услуги	1220	130	0,00		0,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130	566706,00		566706,00	566706,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130						
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140						
в том числе: целевые субсидии	1400	150	2100136,66		1007049,56	1017049,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	2100136,66		1007049,56	1017049,56		
спонсорские поступления	1420	150						
прочие доходы, всего	1430	150	0,00		0,00	0,00		
доходы от реализации материальных запасов	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	440	0,00		0,00	0,00		
прочие поступления, всего	1900							
из них:	1980	x						

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего:	2000	x				8359416,88	7041155,56	7051155,56	x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x				4786211,47	4761722,00	4769402,00	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111				3636856,08	3631669,10	3631669,10	x
прочие выплаты персоналу	2120	112				49727,21	31722,00	39402,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113				600,00	600,00	600,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119				1099028,18	1097730,90	1097730,90	x
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00	9278,00	11598,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				148411,91	7397,00	7397,00	x
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				7277,00	7277,00	7277,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				141134,91	120,00	120,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				3424793,50	2262758,56	2262758,56	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				3089572,33	1892758,56	1927758,56	
прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247				335221,17	370000,00	335000,00	
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				0,00	0,00	0,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2800	880				0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				0,00	0,00	0,00	x
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00	x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

	26421.1				
1.4.2.2	26422	X			
1.4.3.	26430	X			
1.4.4.	26440	X			
1.4.4.1	26441	X			
1.4.4.2.	26442	X			
1.4.5.	26450	X	457 245,76	566 706,00	566 706,00
1.4.5.1	26451	X	457 245,76	712 800,00	712 800,00
1.4.5.2.	26451.1	X			
1.4.5.2.	26452	X			
2.	26500	X	2 511 093,12	2 262 758,56	2 262 758,56
	26510				
3.	26600	X			
	26610				


(подпись)

А.А.Скребцов
(расшифровка подписи)


(подпись)

Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Г. Горбунчикова
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А.Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись)

М.В.Самойло
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								3 300 986,50
Итого:	x		x	x	x	x	x	3300986,5

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 111

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								203 206,55
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								132 663,03
Итого:	x		x	x	x	x	x	335 869,58

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)	
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	39 646,28

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 112

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				48 727,21
Итого:	x	x	x	48 727,21

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)**

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				1 000,00
Итого:	x	x	x	1000

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	3 300 986,50	727 332,60
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3 300 986,50	95 728,60
по ставке 0,2 %	3 300 986,50	6 602,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3 300 986,50	168 350,30
Итого:		998 013,50

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119****1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	203206,55	61 368,40
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	132 663,03	39 646,28
Итого:		101 014,68

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
321	Льготы спец села			0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			7 277,00
	Налог на ЗОС			120,00
	Возврат в доход бюджета			140 973,95
	Итого:			148371,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			40,96
	Итого:			40,96

4. расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 760,00
244	Междугороднее соединение	1			4,49
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	x	x	x	27 004,49

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	29 940,12	8,35		250 000,00
247	Теплоснабжение				0,00
247	Газоснабжение	11 518,10	7,36		84 773,21
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	476,72	39,26		18 716,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	48,82	316,16		15 434,80
244	ТБО	63,70	723,33		46 075,99
	Итого:				415 000,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	23,20	29 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	3,09	7 203,00
244	исследование почвы	25 000,00		25 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	6 566,00		6 566,00
	Итого:			82 769,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности			80 275,63
244	наказы избирателей			25 000,00
244	Благоустройство территории учреждений образования			769 400,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
	Итого:			898 513,99

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы			
	Итого:			0,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** муниципальный бюджет

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	43 200,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 700,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)	1	10 000,00
	Итого:		105 900,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		684 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
	Итого:		711 331,20

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство		
244	сметная документация		
	Итого:		0

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	9 000,00	9 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	566 000,00	566 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря		0,00	0,00
244	прочие мат.затраты		12 095,51	12 095,51
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
	Итого:			592 095,51

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	Улучшение эффективности энергосбережения		4 680,00	4 680,00
	Итого:			4 680,00

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		0,00	
244	приобретение продуктов питания		491 684,45	491684,45
244	чистящие и моющие средства		110 796,00	110796,00
244	Хоз.товары		2 218,86	2 218,86
	Итого:			604 699,31