

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	4	x	179008,22			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	4	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>8180408,66</b>	<b>7041155,56</b>	<b>7051155,56</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			<b>6080272,00</b>	<b>6034106,00</b>	<b>6034106,00</b>	<b>0,00</b>
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	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						



	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				

Руководитель финансово-экономической службы  
  
 (подпись) А.А.Скребцов (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок  
  
 (подпись) Д.В. Шеенко (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:  
  
 (подпись) А.Г. Горбунчикова (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) И.А. Дудка (расшифровка подписи)  
  
 (подпись) М.В. Самойло (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » 2023 г.

## 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
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>3300986,5</b>

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
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>335 869,58</b>

**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								
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>0,0</b>

**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				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>39 646,28</b>

**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
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>48 727,21</b>

**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
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1000</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>998 013,50</b>

**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
<b>Итого:</b>		<b>101 014,68</b>

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>148371,0</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>40,96</b>

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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 004,49</b>

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
	<b>Итого:</b>				<b>415 000,00</b>

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				
	<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>82 769,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>898 513,99</b>

**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			
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>		<b>105 900,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>		<b>711 331,20</b>

**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		
	<b>Итого:</b>		<b>0</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>592 095,51</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>4 680,00</b>

**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
	<b>Итого:</b>			<b>604 699,31</b>