



Утверждаю  
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №6  
 О.В. Лахина  
 (электронная подпись)  
 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**  
 От «28» октября 2022 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия  
 Учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Каваказский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6  
 г.Кропоткин муниципального образования Каваказский район (МБДОУ) д/с №6

Дата	Коды
по Сводному реестру Главы по БК	925
по Сводному реестру ИФН КПП	2313012865 231301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за периодами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	35130,83			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	839723,26	7800287,20	779287,20	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1200	130		7718800,00	7410400,00	7409400,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, комплексных затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта РФ, бюджетов смежных уровней, всего	1210	130		6760800,00	6491400,00	6491400,00	
бюджетно-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		40000,00	1000,00		
патентное образовательные услуги	1230	130		918000,00	918000,00	918000,00	
доходы от поступления родительской платы	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1400	150		576923,26	389887,20	389887,20	
бюджетные ассигнования на осуществление деятельности, всего	1410	150		576923,26	389887,20	389887,20	
в том числе: целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150					
спонсорские поступления	1500	180					
прочие доходы, всего	1600	440					0,00
доходы от реализации материальных запасов	1900						
доходы от операций с активами, всего	1980	x					
прочие поступления, всего							
из них:							





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами планового периода
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	3 124 394,00	2 640 587,20	2 639 587,20		
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	X	1 317 101,34	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 317 101,34				
	из них 10.1.:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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	26400	X	1 807 292,66	2 640 587,20	2 639 587,20		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	859 382,94	1 331 700,00	1 331 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	859 382,94	1 331 700,00	1 331 700,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	509 679,66	389 887,20	389 887,20		
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	509 679,66	389 887,20	389 887,20	
	из них 10.1:	26421.1	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	438 230,06	919 000,00	918 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	438 230,06	919 000,00	918 000,00	
	из них 10.1:	26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 807 292,66	2 640 587,20	2 639 587,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

  
(подпись) **Н.В. Головешченко**  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) **Д.В. Шенко**  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) **А.Г. Онитченко**  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) **И.А. Дулка**  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) **Е.И. Захарова**  
(расшифровка подписи)

« 08 » ноября 2022 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ВЫБОРНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022

МБДОУ № 6

ИНН / КПП

2313012865

231301001

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных образований Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

Остаток на начало года

КОДЫ	Даты по ОКЗД	Даты	по ОКЗД	по ОКЗД	по ОКЗД	по ОКЗД
0501016						
4134290						
0141400000						
923						
383						
643						

Наименование операции	Код операции	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИЦ	Разрешенный к использованию остаток операции прошлых лет на			Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Кавказский район»	100 01 0027	244							51037,50	51037,50	
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100 01 0029	244							332000,00	332000,00	
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100 01 0065	244							135585,76	135585,76	
Улучшение эффективности энергооборудования	100 01 0045	244							3900,00	3900,00	
приобретение оборудования и деинициализируемых средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100 01 0060	244							9400,00	9400,00	
Накладные лабораторий	012.00.0000	244							45000,00	45000,00	
<b>Всего</b>								0,00	576923,26	576923,26	

Руководитель

О. В. Лахина

Главный экономист

Н. В. Головешенко

Исполнитель

Е. И. Захарова



Номер страницы  
Всего страниц

**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								3 913 836,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>3913836,0</b>

Код видов расходов

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 внебюджетные средства

**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								15 360,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>15360,0</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	600

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
	1	12	50	
<b>Итого:</b>	x	x	x	0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
	1	12	50	
<b>Итого:</b>	x	x	x	0

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 %	3 913 836,00	889 329,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3 913 836,00	113 501,00
по ставке 0,2 %	3 913 836,00	7 828,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3 913 836,00	199 606,00
<b>Итого:</b>		<b>1 210 264,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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 %	15 360,00	3 380,48
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15 360,00	445,44
по ставке 0,2 %	15 360,00	30,72
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15 360,00	783,36
Итого:		4 640,00



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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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			30 800,00
	Земельный налог			30 800,00
	Налог на ЗОС			100,00
	<b>Итого:</b>			<b>61700,0</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
	пеня			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,0</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	5 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	19 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 000,00</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
244	Электроснабжение	45 701,65	8,35		381 608,78
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	8 969,21	7,36		66 013,35
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 630,16	39,26		64 000,00
244	Водоотведение	1 128,26	60,27		68 000,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	335,63		21 379,72
	<b>Итого:</b>				<b>601 001,85</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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
244	Электроснабжение				250,00
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				400,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				150,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>900,00</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	3 750,00	12,80	48 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	20 000,00
244	исследование почвы	10 000,00		10 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	10 000,00		10 000,00
244	Группа реагирования	16 743,00		16 743,00
244	гидравлические испытания	3 000,00		3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>122 743,00</b>



**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	Наказы избирателей			45 000,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			51 037,50
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			70 286,84
	<b>Итого:</b>			<b>166 324,34</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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		1,00	
	<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	61 000,00
244	сопровождение сайта	1	20 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	9 700,00
244	Группа реагирования	1	8 457,00
244	обучение по теплохозяйству	1	4 500,00
244	обучение по электрохозяйству	1	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>128 657,00</b>

**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	2	332000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		65298,92
	<b>Итого:</b>		<b>397298,92</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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		10000
244	сметная документация		570,33
	<b>Итого:</b>		<b>10570,33</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	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	705 524,61	705 524,61
244	приобретение мягкого инвентаря		11 577,29	11 577,29
244	приобретение диз.средств		6 000,00	6 000,00
244	приобретение лакокрасочных изделий		3 000,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>723 101,90</b>

**Код видов расходов****Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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			3 900,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			9 400,00
	<b>Итого:</b>			<b>13 300,00</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	1		
244	приобретение продуктов питания		835 006,45	835006,45
244	чистящие и моющие средства		85 644,00	85 644,00
244	Хоз.товары		9 906,30	9 906,30
	<b>Итого:</b>			<b>930 556,75</b>