

И.О. Руководитель учреждения МБДОУ д/с №6
 Е.Ю.Горюн



(расшифровка подписи)
 2023 г.

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

От «23» ноября 2023 г.

Организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному расчету	925
глава по БК	
по Сводному расчету	
ИНН	2313012865
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	164093,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			9605943,96	8713391,92	8713391,92	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		8150804,90	7459675,00	7459675,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение	1210	130		7356799,90	6705670,00	6705670,00	
платные образовательные услуги	1220	130		400000,00	1100,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		754005,00	752905,00	754005,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений	1400	150		1455139,06	1253716,92	1253716,92	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1455139,06	1253716,92	1253716,92	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					0,00
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Расходы, всего:	1981	510							x
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2000	x		9770037,19	8713391,92	8713391,92			x
в том числе:									
оплата труда	2100	x		6240599,90	5672570,00	5672570,00			x
прочие выплаты персоналу	2110	111		4790437,50	4354586,90	4354586,90			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2120	112		0,00	0,00	0,00			
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2130	113		600,00	600,00	600,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2140	119		1449562,40	1317383,10	1317383,10			x
из них:	2300	850		149607,95	58840,00	58840,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		58760,00	58760,00	58760,00			x
иные налоги (включенные 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		90847,95	80,00	80,00			x
безвозмездные перечисления организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00			x
из них:									
транзита, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00			x
транзита, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
транзита, 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 служебных 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		3379829,34	2981981,92	2981981,92			
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 т.услуг, всего	2640	244		2871852,28	2497281,92	2496981,92			
прочую закупку товаров, работ т.услуг (из, свет, тепло) всего:	2641	247		507977,06	484700,00	485000,00			
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 г. (второй год планового периода)	за предельми планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 379 829,34	2 981 981,92	2 981 981,92	
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона 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	1 491 064,55	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 491 064,55			
	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	1 888 764,79	2 981 981,92	2 981 981,92	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	694 324,58	1 666 260,00	1 666 260,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	694 324,58	1 666 260,00	1 666 260,00	
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	583 309,50	561 716,92	561 716,92	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	583 309,50	561 716,92	561 716,92	
	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 финансирования	26450	X	611 130,71	754 005,00	754 005,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	611 130,71	754 005,00	754 005,00	
	из них 10.1:	26451.1	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 888 764,79	2 981 981,92	2 981 981,92	
	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				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель финансово-экономической службы




Н.В.Головещенко
(расшифровка подписи)


Руководитель отдела закупок




Д.В.Шенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

 (подпись)
А.Г. Горбунчикова
(расшифровка подписи)

 (подпись)
И.А.Дудка
(расшифровка подписи)

 (подпись)
М.В.Самойло
(расшифровка подписи)

« 29 » ноября

2023 г.

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципального бюджета

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

Итого:								
Расходы на оплату труда								4 243 587,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Должностной (группы должностной) едениц	Установленная численность, едениц	Всего	по должно	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная норма, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр. 7 x гр. 8)
			окладу	компенсацию	стимулирующего характера			
			в том числе:					
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					

Код видов расходов

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

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

Итого:								
Расходы на оплату труда								231 950,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Должностной (группы должностной) едениц	Установленная численность, едениц	Всего	по должно	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная норма, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр. 7 x гр. 8)
			окладу	компенсацию	стимулирующего характера			
			в том числе:					
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Итого:								
Расходы на оплату труда								15 360,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Должностной (группы должностной) едениц	Установленная численность, едениц	Всего	по должно	по выплатам	по выплатам	Ежемесячная норма, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр. 7 x гр. 8)
			окладу	компенсацию	стимулирующего характера			
			в том числе:					
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					

1	Наименование расходов	2	Размер базы для начисления страховых взносов,	3	Сумма, руб.
---	-----------------------	---	---	---	-------------

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения
1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральные фонд обязательного страхования
119

1	Наименование расходов	2	Размер базы для начисления страховых взносов,	3	Сумма, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ				
	по ставке 22,0%	4 243 587,50			936 438,20
	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ				
	по ставке 2,9%	4 243 587,50			123 064,00
	по ставке 0,2%	4 243 587,50			8 487,20
	Страховые взносы в Федеральные фонд обязательного страхования РФ				
	по ставке 5,1%	4 243 587,50			216 423,00
Итого:					1 284 412,40

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета
1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральные фонд обязательного страхования

1	Наименование расходов	2	Численность работников, получающих пособие	3	выплат на одного работника	4	Размер выплаты (пособия)	5	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1		1		12		4		5	0
Итого:									0

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

1	Наименование расходов	2	Численность работников, получающих пособие	3	выплат на одного работника	4	Размер выплаты (пособия)	5	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1		1		12		4		5	0
Итого:									0

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

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

Код видов расходов
Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Наименование расходов	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма, руб.
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

Код видов расходов
Источник финансирования 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

Итого:		
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		90 460,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		70 050,00
Итого:		160 510,00

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

код видов расходов

Источники финансирования

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

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

код видов расходов

Источники финансирования муниципальный бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			30 123,00
	Земельный налог			28 637,00
	Налог на ЗОС			80,00
	Возврат в доход бюджета			90 680,85
	Итого:			149 520,85

код видов расходов

Источники финансирования внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	пеня			87,10
	Итого:			87,1

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

Код видов расходов Источник финансирования 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	Междугородные соединения	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
Итого:					
		x	x	x	27 000,00

Код видов расходов Источник финансирования 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	Электрооснабжение	47 904,19	8,35		400 000,00
247	Теплооснабжение				0,00
247	Теплооснабжение	14 144,35	7,36		104 102,44
247	Газоснабжение				0,00
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 558,41	39,26		61 183,00
244	Водоотведение	1 125,87	60,27		67 856,40
244	Вывоз ЖБО	19,52	316,16		6 170,25
244	ТБО	63,70	371,87		23 687,91
Итого:					
					663 000,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	Электрооснабжение				250,00
244	Теплооснабжение				
244	Газоснабжение				400,00
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
Итого:					
					950,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	дезинфекция и дезинсекция	3 203,13	12,80	41 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	3,43	8 000,00
244	исследования почвы	16 000,00		16 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	ремонт водопровода	56 100,00		56 100,00
244	гидравлические испытания	3 000,00		3 000,00
Итого:				
				149 100,00

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство			
244	сметная документация			10570,33
Итого:				
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Кол-во договоров			
244	Общая сумма, (руб.)			

Код видов расходов
Источники финансирования внебюджетные средства
 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			56 064,00
244	оплата лицензированной охраны		2	384 000,00
1		2	3	4
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Кол-во договоров			
244	Общая сумма, (руб.)			
Итого:				
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Кол-во договоров			
244	Общая сумма, (руб.)			440 064,00

Код видов расходов
Источники финансирования
 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов		1	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников		1	80 700,00
244	сопровождение сайта		1	32 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур		1	10 400,00
244	Обучение (тепловое, газовое и электрохозяйство)		1	10 000,00
1		2	3	4
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4
244	Кол-во договоров			
244	Общая сумма, (руб.)			153 100,00
Итого:				

Код видов расходов
Источники финансирования муниципального бюджета
 4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

Код видов расходов
Источники финансирования внебюджетные средства
 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности				72 517,50
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				75 877,56
1		2	3	4	5
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
244	Цена за единицу работ, услуг (руб)				
244	Кол-во работ, услуг				
244	Стоимость работ, услуг (руб.)				
Итого:					
Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
244	Кол-во договоров				
244	Общая сумма, (руб.)				148 395,06

Код видов расходов
Источники финансирования
 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Итого:		10570,33
--------	--	----------

Код видов расходов

Источники финансирования мунципального бюджета

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	755 355,00	755 355,00
244	приобретение мат.инвентаря		9 805,00	9 805,00
244	прочие мат.затраты		0,00	0,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
Итого:				770 160,00

Код видов расходов

Источники финансирования

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	Наказы избирателей		20 000,00	20 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			150 000,00
Итого:				174 680,00

Код видов расходов

Источники финансирования

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			
244	приобретение продуктов питания		678 014,95	678 014,95
244	чистящие и моющие средства		138 495,00	138 495,00
244	Хоз.товары, строй.материал	1	19 300,00	19 300,00
Итого:				835 809,95