

Утверждено  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1

Г.В. Моргоена

(расшифровка подписи)

2023 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и №1)  
плановый период 2024 и 2025 годов

От « 09 » октября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП

925  
2313012569  
231301001

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1  
г.Кропоткинского муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №1

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	452 107,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14184492,06</b>	<b>13607562,06</b>	<b>13607562,06</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12392672,50	11845742,50	11845742,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	130		11463000,00	10966070,00	10966070,00	
платные образовательные услуги	1220	130		50000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		879672,50	879672,50	879672,50	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>1791819,56</b>	<b>1761819,56</b>	<b>1761819,56</b>	<b>0,00</b>
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1791819,56	1761819,56	1761819,56	
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	х					





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 пределами планового периода	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	3 531 252,93	3 387 692,06	3 387 692,06		
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 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	1 881 128,50	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 881 128,50	0,00	0,00		
	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	1 650 124,43	3 387 692,06	3 387 692,06		
1.4.1.	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	764 294,33	2 013 200,00	2 013 200,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	764 294,33	2 013 200,00	2 013 200,00		
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	411 395,60	494 819,56	494 819,56		
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	411 395,60	494 819,56	494 819,56	
	из них 10.1:	26421.1	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1	X				
1.4.4.	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансирования</b>	26450	X	474 434,50	879 672,50	879 672,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	474 434,50	879 672,50	879 672,50	
	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	1 650 124,43	3 387 692,06	3 387 692,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	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. Головченко  
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шенко  
(расшифровка подписи)

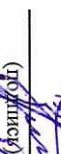
Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко  
(расшифровка подписи)



И.А. Дулка  
(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова  
(расшифровка подписи)

« 20 » января

2023 г.



**СВЕДЕНИЯ  
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.**

Муниципальное учреждение (подразделение)

**МБДОУ № 1**

ИНН / КПП **2313012569** / **231301001**

Дата представления подразделением сведений

по ОКВТО **03414000000**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

по ОКЕИ **383**

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район

по ОКВ **643**

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Накаты избирателей	012.00.0000	244						30000,00	30000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						55000,00	55000,00
Муниципальная программа «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						384000,00	384000,00
Улучшение эффективности энергооборудования	100.01.0045	244						4680,00	4680,00
Техническое обслуживание вклочк трехфазной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						51139,56	51139,56
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0086	119	111					572180,00	572180,00
			119					172820,00	172820,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений	100.01.0087	119	111					400921,00	400921,00
			119					121079,00	121079,00
<b>Всего</b>								<b>1791819,56</b>	<b>1791819,56</b>

Руководитель

**Г.В. Морозова**  
(расшифровка подписи)

Главный экономист

**Н.В. Голощецкова**  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

**Е.И. Захарова** 8-86193-21236  
(подпись) (расшифровка подписи)



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, %	Район-ный 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								7 330 132,70
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>7330132,7</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

#### 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, %	Район-ный 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								572 180,00
Расходы на оплату труда								400921,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>973101,0</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, %	Район-ный 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								19 200,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>19200,0</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 x гр. 3 x 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>600</b>

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	<b>0</b>

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	
				0
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</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 %	7 330 132,70	1 461 796,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 330 132,70	212 573,80
по ставке 0,2 %	7 330 132,70	14 660,30
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 330 132,70	373 836,80
<b>Итого:</b>		<b>2 062 867,30</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****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	572180,00	172820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	400 921,00	121 079,00
Итого:		293 899,00

**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 %	19 200,00	4 225,6
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	19 200,00	556,8
по ставке 0,2 %	19 200,00	38,4
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	19 200,00	979,2
Итого:		5 800,00



**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			0,00
	Земельный налог			46 140,00
	Налог на ЗОС			280,00
	Возврат в доход бюджета			373 187,13
	<b>Итого:</b>			<b>419 607,13</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			139,94
	<b>Итого:</b>			<b>139,94</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	3 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	5 760,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</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
247	Электроснабжение	39 520,96	8,35		330 000,00
	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	42 876,17	7,36		315 568,62
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 366,80	39,26		53 660,50
244	Водоотведение	987,45	60,27		59 513,40
244	Вывоз ЖБО	185,42	316,16		58 621,53
244	ТБО	63,70	433,85		27 635,95
	<b>Итого:</b>				<b>845 000,00</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
247	Электроснабжение				350,00
	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение				350,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,00
244	Водоотведение				100,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>1 000,00</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, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	13,60	45 000,00



244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	15 000,00
244	исследование почвы	15 000,00		15 000,00
244	проверка средств измерения	7 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	23 500,00		23 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>108 500,00</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			55 000,00
244	наказы избирателей			30 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>85 000,00</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			5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 000,00</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	23992,1
244	мед.осмотр сотрудников	1	101000
244	сопровождение сайта	1	25000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	10400
	<b>Итого:</b>		<b>160392,1</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	2	384000,00

244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			27301,20
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			
<b>Итого:</b>				<b>411301,2</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	1	5378,68	
244	сметная документация	1	10000,00	
<b>Итого:</b>				<b>15378,68</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		0,00	
244	приобретение продуктов питания		880 000,00	880 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря			
244	прочие мат.зараты			2 087,90
<b>Итого:</b>				<b>882 087,90</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 (внебюджетные средства)**

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		9 000,00	9 000,00
244	приобретение продуктов питания		1246805,25	741697,19
244	чистящие и моющие средства		128466,00	161577,50
244	Хоз.товары ,строй.товары	10	49 800,00	49 800,00
<b>Итого:</b>			<b>1 384 271,25</b>	<b>962 074,69</b>