



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

От «31» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципалитета образования Кавазский район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г.Кропоткин муниципального образования Кавазский район (МБДОУ) д/с №1

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2313012569
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ	Английский код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	443 225,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	452107,94			
Доходы, всего:	1000			15188278,30	12551237,20	12546037,20	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		13393886,10	12157150,00	12156150,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12603610,75	10786350,00	10786350,00	
платные образовательные услуги	1220	130		47909,00	1000,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		735997,00	1369800,00	1369800,00	
Прочие поступления	1240	130		8369,35			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1794392,20	394087,20	389887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1794042,20	394087,20	389887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		350,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						0,00
прочие поступления, всего	1980	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год являющийся закупочным	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4 329 664,15	3 501 687,20	3 496 487,20	
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	1 237 261,90	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 237 261,90	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	3 092 402,25	3 501 687,20	3 496 487,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 023 957,57	1 736 800,00	1 736 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 023 957,57	1 736 800,00	1 736 800,00	
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	1 729 619,60	394 087,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 729 619,60	394 087,20	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	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	338 825,08	1 370 800,00	1 369 800,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	338 825,08	1 370 800,00	1 369 800,00
	из них 10.1:	26451.1	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 092 402,25	3 501 687,20	3 496 487,20
		26510				
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			
		26610				

Руководитель финансово-экономической службы


(подпись)

Н.В. Головеценко
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шеенко
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.Г. Онищенко
(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка
(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

« 09 » марта 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, %	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								8 032 759,95
Итого:	x		x	x	x	x	x	8032760,0

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, %	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								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

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								20 044,08
Итого:	x		x	x	x	x	x	20044,08

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	283,33
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	283,33

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	
Итого:	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	
				0
Итого:	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 %	8 032 759,95	1 756 814,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	8 032 759,95	232 950,10
по ставке 0,2 %	8 032 759,95	16 065,50
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	8 032 759,95	409 670,80
Итого:		2 415 500,80

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	
Итого:		0,00

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 %	20 044,08	4 409,70
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	20 044,08	581,28
по ставке 0,2 %	20 044,08	40,09
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	20 044,08	1 022,25
Итого:		6 053,31

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
	Итого:	x	x	

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			37 585,00
	Налог на ЗОС			153,42
	Возврат в доход бюджета			336 000,00
	госпошлина			1 300,00
	пеня			51,25
	Итого:			375 089,67

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			0,17
	Итого:			0,17

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	
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	3 652,70
244	Междугороднее соединение	1			16,70
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	x	x	x	20 949,40

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	34 993,86	8,35		292 198,73
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	40 336,76	7,36		296 878,55
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	967,54	39,26		37 985,73
244	Водоотведение	693,83	60,27		41 816,92
244	Вывоз ЖБО	29,18	316,16		9 225,00
244	ТБО	63,70	337,23		21 481,75
	Итого:				699 586,68

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				92,72
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				168,48
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				52,83
244	Водоотведение				39,88
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				353,91

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	13,60	19 635,35
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	10 579,92
244	исследование почвы	21 508,01		21 508,01
244	проверка средств измерения	7 000,00		5 218,20
244	ремонтные работы	46 546,80		46 546,80
244	гидравлические испытания	3 000,00		3 000,00
	Итого:			106 488,28

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	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения			550401,6
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			26493,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17718,36
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			554650,87
244	Ремонт системы отопления, замена и ремонт котлов			140 000,00
	Итого:			1 289 263,83

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			
	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	30257,99
244	мед.осмотр сотрудников	1	54487,32

244	сопровождение сайта	1	24960
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	9700
244	обучение		25237,16
	Итого:		144642,47

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	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»		3000,00
244	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»		332000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,84
	Итого:		362288,84

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	
244	сметная документация	1	
	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		84 315,00	84 315,00
244	приобретение продуктов питания		750 346,85	750 346,85
244	приобретение диз.средств		5 328,00	5 328,00
244	прочие мат.зараты		5 000,00	5 000,00
244	приобретение лакокрасочных изделий		2 745,00	2 745,00
	Итого:		847 734,85	847 734,85

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	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения				39 598,40
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм				23 970,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения				3 572,00
244	Наказы избирателей				30 000,00
	Итого:				97 140,40

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			0,00	
244	приобретение продуктов питания			635509,96	635509,96
244	чистящие и моющие средства			80356,10	80356,10
244	Хоз.товары		10		
	Итого:			715 866,06	715 866,06

742317,5322