

Утверждено  
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №1  
 В. С. Жучкова

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

От «28» сентября 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
 учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Каваказский район

Дата  
 по Сводному реестру  
 глава по БК  
 по Сводному реестру

ИНН 2313012569  
 КПП 231301001

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

Учреждение:  
 Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды	
925	
2313012569	
231301001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	452 107,94				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	17055841,06	13607562,06	13607562,06	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130		13249672,50	11845742,50	11845742,50	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета дублично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		12270000,00	10966070,00	10966070,00	
платные образовательные услуги	1220		130		100000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230		130		879672,50	879672,50	879672,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		3806168,56	1761819,56	1761819,56	
в том числе: целевые субсидии	1410		150		3806168,56	1761819,56	1761819,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
спонсорские поступления	1430		150					0,00
прочие доходы, всего	1500		180					
доходы от реализации материальных запасов	1600		440					
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980		x					



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>6 227 601,93</b>	<b>3 387 692,06</b>	<b>3 387 692,06</b>		
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	1 881 128,50	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	4 346 473,43	3 387 692,06	3 387 692,06		
	в том числе:							
1.4.1.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	X	1 421 294,33	2 013 200,00	2 013 200,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 421 294,33	2 013 200,00	2 013 200,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	X	2 425 744,60	494 819,56	494 819,56		
	в том числе:							

	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	2 425 744,60	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.	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	499 434,50	879 672,50	879 672,50	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	499 434,50	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				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 346 478,43	3 387 692,06	3 387 692,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемыми 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. Головешенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шеенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



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



И.А. Дулка  
(подпись)



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



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

« 6 » 10 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								7 445 332,70
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>7445332,7</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, %	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								572 180,00
Расходы на оплату труда								400 921,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>973 101,00</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								38 400,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>38400,0</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
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	
<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 %	7 445 332,70	1 537 150,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 445 332,70	165 914,60
по ставке 0,2 %	7 445 332,70	14 890,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 445 332,70	379 712,00
<b>Итого:</b>		<b>2 097 667,30</b>

**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	572180,00	172 820,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	400 921,00	121 079,00
Итого:		<b>293 899,00</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 %	38 400,00	8 451,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	38 400,00	1 113,6
по ставке 0,2 %	38 400,00	76,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	38 400,00	1 958,4
Итого:		<b>11 600,00</b>

1. 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>	

2. 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>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
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	267,65	316,16		84 621,53
244	ТБО	63,70	433,85		27 635,95
	<b>Итого:</b>				<b>871 000,00</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, услуг	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
244	гидравлические испытания	3 000,00		3 000,00
244	Электроснабжение на пищеблоке	250 000,00		250 000,00
244	Вывоз сточных вод	124 000,00		124 000,00
244	Благоустройство и спил деревьев	126 500,00		126 500,00
	<b>Итого:</b>			<b>612 000,00</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****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			108 500,00
244	наказы избирателей			30 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
244	Ремонт системы отопления, замена и ремонт котлов			150 000,00
244	благоустройство территории учреждений образования			1 600 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 912 338,36</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	36992,1
244	мед.осмотр сотрудников	1	102500
244	сопровождение сайта	1	25000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	10400
244	обучение (тепловое, газовое и электрохозяйство)	1	10000
244	АИС Е (вип-нет) услуги		48000
244	Демонтаж и монтаж надворного туалета		50000
	<b>Итого:</b>		<b>282892,1</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**

## 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	384 000,00
244	Установка голосового оповещения, контрольно-пропускного пункта, домофона		159 400,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		78 231,20
	<b>Итого:</b>		<b>621 631,20</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		0,00	
244	прочие мат. запасы		2 987,00	2 987,00

244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>887 087,25</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**

**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		5 199,00	5 199,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 199,00</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	74 800,00	74 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 384 271,25</b>	<b>987 074,69</b>