



План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

От « 31 » декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №23 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №23

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИИН	2332014508
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	231682,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	431282,58			
Доходы, всего:	1000			16923582,24	16892899,84	16892899,84	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		16111744,81	16772000,00	16772000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		15213863,79	14485500,00	14485500,00	
платные образовательные услуги	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		897881,02	2286500,00	2286500,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		811837,43	120899,84	120899,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		806337,43	120899,84	120899,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		5500,00			
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	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	16723982,57	16892899,84	16892899,84		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12765284,25	12234300,00	12234300,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9556323,63	9395200,00	9395200,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	332320,46	1000,00	1000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	0,00	600,00	600,00		x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	2876640,16	2837500,00	2837500,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	21659,64	17400,00	17400,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	21552,00	17300,00	17300,00		x
иные налоги (включаемые 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	107,64	100,00	100,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00		x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00		x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, 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 судебных 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	3937038,68	4641199,84	4641199,84		
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, услуг, всего	2640	244	3532977,19	4267706,82	4267706,82		
прочую закупку товаров, работ, услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247	404061,49	373493,02	373493,02		
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		
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	Кол-во строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 937 038,68	4 641 199,84	4 641 199,84	
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	882 256,58	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	882 256,58	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	3 054 782,10	4 641 199,84	Ошибка:522	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 994 542,52	2 233 800,00	2 233 800,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 994 542,52	2 233 800,00	2 233 800,00	
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	432 605,80	120 899,84	120 899,84	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	432 605,80	120 899,84	120 899,84	
1.4.2.1.1	из них 10.1:	26421.1					
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					
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				
	из них 10.1:	26441.1					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	627 633,78	2 286 500,00	2 286 500,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	627 633,78	2 286 500,00	2 286 500,00	
	из них 10.1:	26451.1					
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	3 054 782,10	4 641 199,84	Ошибка:522	
	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


(подпись)

Н.В. Головешченко

(расшифровка подписи)

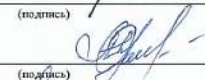
Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шесенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дудка

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2022 г.

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	0,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				327 731,63 Р
Итого:	x	x	x	327 731,63 Р

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 %	9 556 323,63	2 093 021,64
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9 556 323,63	277 133,38
по ставке 0,2 %	9 556 323,63	19 112,64
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9 556 323,63	487 372,50
Итого:		2 876 640,16

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****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

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:	х	х	

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			21 552,00
	Налог на ЗОС			86,74
	пени			20,90
	Итого:			21659,6

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
	Итого:			0,00

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	8 446,74
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	х	х	х	28 686,74

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	29 105,11	8,35		243 027,65
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение	22 131,90	7,36		162 890,81
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	518,18	39,26		20 343,80
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	315,27	316,16		99 675,00
244	ТБО	63,70	623,79		39 735,11
	Итого:				565 672,37

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

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	20,03	25 033,15
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	6,91	16 119,45
244	исследование почвы	7 134,26		7 134,26
244	проверка средств измерения	5 600,00		5 600,00
244	ремонтные работы	454 028,52		454 028,52
244	гидравлические испытания	10 000,00		10 000,00
244	замена сантехоборудования пищеблока	0,00		
244	Устройство водопроводного колодца	65 630,00		65 630,00
	Итого:			583 545,38

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		12,00	91 536,20
244	паказы избирателей	50 000,00	1,00	50 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			47 169,60
	Итого:			188 705,80

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	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	21 296,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	75 613,40
244	сопровождение сайта	1	19 200,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 700,00
244	Обучение за тепловое хозяйство		5 300,00
244	обучение ответственных за электрохозяйство		5 000,00
244	Обучение за тепловое хозяйство		34 700,00
	Итого:		168 809,40

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	286000,00
244	Энергосбережение		3900,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
	Итого:		289900

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

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	207 069,00	207 069,00
244	приобретение продуктов питания	1	988 769,43	988 769,43
244	приобретение мягкого инвентаря		0,00	0,00
244	прочие мат.затраты		10 000,00	10 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			1 208 838,43

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	наказы избирателей		0,00	
	Итого:			0,00

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	Посуда		2 900,00	2 900,00
244	приобретение продуктов питания		845 008,56	845008,56
244	чистящие и моющие средства		51 171,60	51171,60
244	Хоз.товары		3 800,00	3 800,00
	Итого:			902 880,16

Приложение № 1



Утверждаю
Начальник управления образования
С.Т. Демченко

2022 года

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 г.

31 декабря 2021 г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 23

Наименование бюджета

ИНН / КПП 2332014508 233201001

Дата представления прошлых сведений

Наименование органа, осуществляющего

Администрация муниципального образования Kavkazский район, Управление имущественных отношений администрации и муниципального образования Kavkazский район, Управление образования администрации муниципального образования Kavkazский район

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

Финансовое управление администрации муниципального образования Kavkazский район

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0501016
Дата	
по ОКПО	4134990
по ОКТО	0341400000
Глава по БК	925
по ОКВН	283
по ОКП	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				кол	сумма	кол	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						91536,20	91536,20
Муниципальная программа муниципального образования Kavkazский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Kavkazский район»	100.01.0029	244						286000,00	286000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						47169,60	47169,60
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						327731,63	327731,63
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						3900,00	3900,00
Наказы избирателей	012.00.0000							50000,00	50000,00
							0,00	806337,43	806337,43
					Всего				

Руководитель

(подпись) Н.И. Бекина
(расшифровка подписи)

Номер страниц

Всего страниц

Главный экономист

(подпись) Н.Б. Спивченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

