



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

От « 22 » сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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 ИНН	2332014508
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	431282,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			19014857,98	18292687,20	18292687,20	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		18222200,00	17702800,00	17702800,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги	1210	130		15857900,00	15338500,00	15338500,00	
доходы от поступления родительской платы	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2364300,00	2364300,00	2364300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		792657,98	589887,20	589887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		787657,98	589887,20	589887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		5000,00			
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:							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала взыскания	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	5 667 073,32	5 140 687,20	5 140 687,20	
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	2 037 197,05	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 037 197,05	0,00	0,00	
	их 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	3 629 876,27	5 140 687,20	5 140 687,20	
1.4.1.	в том числе:	26410	X	1 789 909,11	2 386 500,00	2 386 500,00	
	выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 789 909,11	2 386 500,00	2 386 500,00	
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	472 673,60	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	472 673,60	389 887,20	389 887,20
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	1 367 293,56	2 364 300,00	2 364 300,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 367 293,56	2 364 300,00	2 364 300,00
	из них 10.1:	26451.1				
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	3 629 876,27	5 140 687,20	5 140 687,20
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемыми 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:



А.Г. Оннищенко

(расшифровка подписи)



И.А. Дудка

(расшифровка подписи)



Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« 03 »  2022 г.



Утверждено
Начальнику управления образования
С.Г. Демченко

2022 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.

Д.А. Садыгов

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 23

ИНН / КПП

2332014508

233201001

Наименование бюджета

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Исполнительный орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Исполнительный орган, осуществляющий

ведение лицевого счета по иным субсидиям

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

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

КОДЫ	Формы по ОКУД	КОДЫ
0501016	Дата	0501016
	по ОКПО	41334090
	по ОКВЭД	0341400000
	по ОКЕИ	925
	по ОКЕН	383
		643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешений к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						91520,00	91520,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244					332000,00	332000,00	
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						46687,20	46687,20
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						3900,00	3900,00
приобретение оборудования и дефицитных средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244						45000,00	45000,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						243550,78	243550,78
Наказы избирателей	012.00.0000	244						25000,00	25000,00
							0,00	787657,98	787657,98
									Всего

Руководитель



Н.И. Белкина
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головецко
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Захарова
(расшифровка подписи)

Номер страницы

Всего страниц

Итого:		
по ставке 5,1 %	10 085 590,00	514 365,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 0,2 %	10 085 590,00	20 171,00
по ставке 2,9 %	10 085 590,00	292 482,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 22,0 %	10 085 590,00	2 297 692,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
1	2	3
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Источники финансирования обеспечения муниципальных бюджет

Код видов расходов

Итого:	x	x	x	0
				0
	1	12	50	
1	2	3	4	5
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. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Код видов расходов

Итого:	x	x	x	0
	1	12	50	
1	2	3	4	5
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. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Код видов расходов

Итого:	x	x	x	600,00 p
	1	12	50	600,00 p
1	2	3	4	5
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. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Код видов расходов

Итого:	x	x	x	600,00 p
	1	12	50	600,00 p
1	2	3	4	5
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. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Код видов расходов

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		0,00	
по ставке 22,0 %			
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		0,00	
по ставке 2,9%			
по ставке 0,2 %			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		0,00	
по ставке 5,1 %			
Итого:		0,00	0,00

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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,			Сумма, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		0,00	
по ставке 22,0 %			
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		0,00	
по ставке 2,9%			
по ставке 0,2 %			
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		0,00	
по ставке 5,1 %			
Итого:		0,00	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

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

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

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Налог на имущество	Земельный налог	Налог на ЗОС	Возврат в доход бюджета	Итого:
	0,00	17 400,00	100,00	300 000,00	317 500,0

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)		
Итого:					0,00

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 плателей 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	Поревменная оплата междугородных и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	13 040,00
244	Междугороднее соединение	1			24,77
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	24 000,00
Итого:					
		x	x	x	40 024,77

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	42 091,21	8,35		351 461,59
247	Теплооснабжение				
247	Газоснабжение	18 387,00	7,36		135 328,31
244	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	891,49	39,26		35 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	427,00	316,16		135 000,00
244	ТБО	63,70	671,26		42 759,46
Итого:					
					699 549,36

Код видов расходов
Источник финансирования 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
247	Электрооснабжение				
247	Теплооснабжение				
247	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
Итого:					
					0,00

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	дератизация и дезинсекция	1 250,00	24,80	31 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	20 000,00
244	исследование почвы	9 000,00		9 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	23 659,29		23 659,29
244	гидравлические испытания	10 000,00		10 000,00
Итого:				
				108 659,29

Код видов расходов	1	2	3	4	5
Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)				
Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг				
Стоимость работ, услуг (руб.)	88 258,36				
Код видов расходов	244				
Наименование показателя	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальный район «Обеспечение безопасности населения»				
Кол-во работ, услуг	19 398,36				
Стоимость работ, услуг (руб.)	68 860,00				
Код видов расходов	244				
Наименование показателя	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				
Кол-во работ, услуг	88 258,36				
Стоимость работ, услуг (руб.)	19 398,36				

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ

Код видов расходов Источник финансирования

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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

Код видов расходов

Источник финансирования муниципальный бюджет

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя				
Кол-во договоров	Кол-во договоров			
Общая сумма, (руб.)	40 000,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	услуги УКС, оформление документов			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	124 300,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	сопровождение сайта			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	35 000,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	страхование котельной, расчет ЗОС, контур			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	9 700,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	Обучение за тепловое хозяйство			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	4 500,00			
Код видов расходов	Итого:			
Общая сумма, (руб.)	213 500,00			

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 работ, услуг

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя				
Кол-во договоров	Кол-во договоров			
Общая сумма, (руб.)	332000,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	оплата лицензированной охраны			
Кол-во договоров	3			
Общая сумма, (руб.)	332000,00			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			
Кол-во договоров	27288,84			
Общая сумма, (руб.)	359288,84			
Код видов расходов	Итого:			
Общая сумма, (руб.)	359288,84			

Код видов расходов

Источник финансирования внебюджетные средства

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

Код видов расходов	1	2	3	4
Наименование показателя				
Кол-во договоров	Кол-во договоров			
Общая сумма, (руб.)	8325,15			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	Обучение за тепловое хозяйство			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	8325,15			
Код видов расходов	244			
Наименование показателя	сметная документация			
Кол-во договоров	1			
Общая сумма, (руб.)	8325,15			
Код видов расходов	Итого:			
Общая сумма, (руб.)	8325,15			

Код видов расходов

Источник финансирования 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	приобретение основных средств	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 795 244,43	1 795 244,43
244	приобретение лиз.средств		9 000,00	9 000,00
244	прочие мат.затраты		50 000,00	50 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
Итого:				1 857 244,43

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	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» муниципального образования Кавказский район		22660	22660
244	Улучшение эффективности энергосбережения		3900	3900
244	приобретение оборудования и лезнинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		45000	45000
244	наказы избиратели		25 000,00	25 000,00
Итого:				96 560,00

Код видов расходов

Источник финансирования 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	приобретение основных средств		0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания		2 146 191,77	2 146 191,77
244	чистящие и моющие средства		221 247,00	221 247,00
244	Хоз.товары		0,00	0,00
Итого:				2 367 438,77