



Руководитель учреждения МБДОУ д/с №23  
 (подпись) Н.И. Белкина  
 (расшифровка подписи) д/с-01/2022/2022 г.

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

От «26» 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

Учреждение:

Единица измерения: руб.

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

**Раздел I. 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
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	431282,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		18292687,20	18292687,20	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>19014357,78</b>	<b>18292687,20</b>	<b>18292687,20</b>	<b>0,00</b>
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	1210	130		15857900,00	15338500,00	15338500,00	
платные образовательные услуги	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 субсидии на осуществление капитальных вложений	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		792157,78	589887,20	589887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		787157,78	589887,20	589887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		5000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					0,00
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 закупки	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	5 666 573,12	5 140 687,20	5 140 687,20	
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	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	
	иных 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	3 629 376,07	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	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X	1 789 909,11	2 386 500,00	2 386 500,00	
1.4.1.2.	в том числе:	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	472 173,40	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	472 173,40	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			
		26430.1				
1.4.4.	из них 10.1:	26440	X			
	за счет средств обязательного медицинского страхования					
	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	3 629 376,07	5 140 687,20	5 140 687,20
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым 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. Шееенко (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:  
 (подпись) А.Г. Онитченко (расшифровка подписи)  
 (подпись) И.А. Дудка (расшифровка подписи)  
 (подпись) Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

« 03 » декабря 2022 г.





**СВЕДЕНИЯ**

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

*"26" сентября 2022г.*

Муниципальное учреждение (подразделение)

**МБДОУ № 23**

ИНН / КПП

2332014508

233201001

Наименование бюджета

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

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

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

КОДЫ	0501016
Форма по ОКЗД	Дата
по ОКПО	41334990
по ОКВТО	0344400000
Глава по НК	925
по ОКВН	383
по ОКВЗ	643

Дата представления прилагаемых Сведений

по ОКВТО

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2021			Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Планируемые		
				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	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	332000,00	
Техническое обслуживание копюлок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244					46687,20	46687,20	46687,20	
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244					3649,80	3649,80	3649,80	
приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм	100.01.0060	244					44750,00	44750,00	44750,00	
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	243550,78	
Налоги на прибыль	012.00.0000	244					25000,00	25000,00	25000,00	
<b>Всего</b>							<b>0,00</b>	<b>787157,78</b>	<b>787157,78</b>	

Руководитель

Н.И. Белкина  
(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Голощецко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Е.И. Захарова  
(расшифровка подписи) 8-861 93-21236



Номер страницы

Всего страниц

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов )

Итого:	x		x	x	x	x	x	x	10085590,0	243550,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Должностная группа (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесяч-ная надба-вка к до-лжностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 x гр.7 x гр.8)	

Итого:	x		x	x	x	x	x	x	0,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Должностная группа (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесяч-ная надба-вка к до-лжностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 x гр.7 x гр.8)	

Итого:	x		x	x	x	x	x	x	243550,8	243550,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Должностная группа (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	в том числе:	Ежемесяч-ная надба-вка к до-лжностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 x гр.7 x гр.8)	



Итого:					
Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	1
					2
					3
					4
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00 руб	5
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя					
Итого:	x	x	x	600,00 руб	

Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета  
 1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Итого:					
Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	1
					2
					3
					4
					5
Итого:	x	x	x	0	

Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения  
 1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Итого:					
Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, руб. (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)	1
					2
					3
					4
					5
Итого:	x	x	x	0	

Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения  
 1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0%	10 085 590,00	2 297 692,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	10 085 590,00	292 482,00
по ставке 0,2%	10 085 590,00	20 171,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1%	10 085 590,00	514 365,00
Итого:		3 124 710,00

Код видов расходов  
 Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета  
 1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

**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





**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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 межгородских и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	13 040,00
244	Межгородское соединение	1			24,77
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	24 000,00
<b>Итого:</b>					
					<b>40 024,77</b>

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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
<b>Итого:</b>					
					<b>699 549,36</b>

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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				
<b>Итого:</b>					
					<b>0,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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	депратизация и дезинсекция	1 250,00	24,80	31 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	20 000,00
244	исследования 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
<b>Итого:</b>				
				<b>108 659,29</b>



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

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**  
**Источники финансирования обеспечения**

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

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

**Код видов расходов**  
**Источники финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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

Код видов расходов	1	2	3	4
Код видов расходов	Наименование показателя		Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2		3	4
244	услуги УК, оформление документов	1	1	40 000,00
244	мел.осмотр сотрудников	1	1	124 300,00
244	сопровождение сайта	1	1	35 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	1	9 700,00
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	1	4 500,00
<b>Итого:</b>				
				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 прочих работ, услуг

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

**Код видов расходов**  
**Источники финансирования обеспечения внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	1	2	3	4
Код видов расходов	Наименование показателя		Кол-во договоров	Общая сумма, (руб.)
1	2		3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство			
244	сметная документация			
<b>Итого:</b>				
				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 диз. 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
<b>Итого:</b>				<b>1 857 244,43</b>

**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»		22660	22660
244	Улучшение эффективности энергосбережения		3649,80	3649,80
244	приобретение оборудования и лезнифицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		44750,00	44750,00
244	наказы избирателей		25 000,00	25 000,00
<b>Итого:</b>				<b>96 059,80</b>

**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
<b>Итого:</b>				<b>2 367 438,77</b>