



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

От 0111 мая 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному регистру	925
таблиц по ОК	
по Сводному регистру	2332014508
ИНН	231301001
КПП	
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001 х	464912,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002 х				
Доходы, всего:	1000	20640092,95	19374219,56	19374219,56	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	16820370,00	16820370,00	0,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта государственного образования, создаваемого учреждением	1210	130	15201900,00	15201900,00	
платные образовательные услуги	1220	190			
доходы от поступлений родительской платы	1230	130	1618470,00	1618470,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
безвозмездные поступления, всего	1400	150	2553849,56	2553849,56	
в том числе: платные субсидии	1410	150	2553849,56	2553849,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
спонсорские поступления	1430	150	10000,00		
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	х			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Покупатели	Сумма			
				На 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 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	5 774 556,43	4 761 267,56	4 761 267,56	
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	2 318 689,12	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	2 318 689,12	0,00	0,00	
	всего по 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	3 455 867,31	4 761 267,56	4 761 267,56	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 359 056,34	2 743 948,00	2 743 948,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 359 056,34	2 743 948,00	2 743 948,00	
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	1 207 225,60	398 849,56	398 849,56	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 207 225,60	398 849,56	398 849,56
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 финансирования обеспечения	26450	X	889 585,47	1 618 470,00	1 618 470,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	889 585,47	1 618 470,00	1 618 470,00
	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	3 455 867,31	4 761 267,56	4 761 267,56
	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

Н.В. Головащенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

А.Г. Онищенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

И.А. Дуля

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.В. Савойло

(подпись)

(расшифровка подписи)

• 16.04.2023 г.

Abstract

Ход видов расходов

А источник финансового обеспечения – муниципальный бюджет

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

Засходы на оплату труда							9 742 609,20
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

ХОД ВНЕШНИХ РАСХОДОВ

Источником финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

[...]. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вкл. расходов 111)

From:	x	x	x	x	x	x	1 539 982,00
-------	---	---	---	---	---	---	--------------

Источник финансового обеспечения

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (фонд 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								
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,0

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	х	х	х	600,00 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				201 533,39
Итого:	х	х	х	201 533,39

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				8 000,00
Итого:	х	х	х	8000

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 %	9 742 609,20	2 143 496,80
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	9 742 609,20	282 535,70
по ставке 0,2 %	9 742 609,20	19 485,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	9 742 609,20	496 873,10
Итого:		2 942 390,80

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

дк		
Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883300,00	266 700,00
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	656 682,00	198 318,00
Итого		465 018,00

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

34

4

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
321	Льготы спец села			0,00
	Итого:	x	x	0,00

1. 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			14 292,00
	Налог на ЗОС			160,00
	Возврат в доход бюджета			416 173,13
	Итого:			430 625,13

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			100,00
	Итого:			100,00

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	14 320,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	22 720,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

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	44 311,79	8,35		370 003,46
247	Теплоснабжение				
247	Газоснабжение	23 547,65	7,36		173 310,67
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	1 018,85	39,26		39 999,88
244	Водоотведение	0,00	60,27		
244	Вывоз ЖБО	489,02	316,16		154 610,04
244	ТБО	63,70	723,33		46 075,95
	Итого:				784 000,00

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	32,00	40 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	7,29	17 000,00
244	исследование почвы	10 000,00		10 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	10 000,00		10 000,00
	Итого:			107 000,00

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			65 800,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
	Итого:			89 638,36

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	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	140 850,00
244	сопровождение сайта	1	32 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	10 400,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)	1	10 000,00
	Итого:		213 250,00

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		1 044 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
244			
	Итого:		1 071 331,20

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	8 548,00	8 548,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 619 000,00	1 619 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря		0,00	
244	прочие мат.затраты		0,00	
244	приобретение лакокрасочных материалов		5 000,00	5 000,00
	Итого:			1 632 548,00

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	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			100 000,00
244	Наказы избирателей		55 000,00	55 000,00
	Итого:			159 680,00

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	приобретение основных средств		0,00	
244	приобретение продуктов питания		1 362 674,53	1362674,53
244	чистящие и моющие средства		300 072,50	300072,50
244	Хоз.товары		14 361,84	14 361,84
	Итого:			1 677 108,87

Управление
Национального образования
С/П Деловое

2023 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г.
"11" мая 2023г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 23

ИНН / КПП 2702014508 2702010001

Дата организации процедуры Сводный

Наименование бюджета

Начисление фонда, осуществляемого функциями и полномочиями учреждения
Начисление фонда, осуществляемого наемными лицами сети по иным субсидиям
Бюджетная поддержка, руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Финансовое учреждение администрации муниципального образования Канский район

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИР	Разделений в исполнении админ. субсидии (по плану 2023 г.)			Сумма возврата (обратной задолженности) программ от			Платежные	
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	выплат	TE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
отчисления и возмещение расходов, поступающих в муниципальные учреждения, предоставляемые в работников в	008.00.0000	111								201 232,29	201 232,29
Дополнительная помощь на решение социальных значимых вопросов	010.00.0000	244								100 000,00	100 000,00
Помощь избирателям	012.00.0000	244								55 000,00	55 000,00
Платежные: «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных программ, муниципального образования Канский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244								65 800,00	65 800,00
Муниципальная программа муниципального образования Канский район «Обеспечение безопасности населения, а также обеспечения территории и инфраструктуры объектов муниципальной собственности (по)» (по плану 2023 г.)	100.01.0029	244								1 044 000,00	1 044 000,00
Улучшение эффективности эксплуатации	100.01.0045	244								4 680,00	4 680,00
Техническое обслуживание и ремонт зданий, помещений, помещений, помещений систем водоснабжения	100.01.0065	244								51 169,26	51 169,26
Обеспечение деятельности структурных подразделений муниципальной администрации	100.01.0084	111								883 300,00	883 300,00
Обеспечение деятельности муниципальных образований	100.01.0087	111								266 700,00	266 700,00
Обеспечение деятельности муниципальных образований	100.01.0087	111								656 682,00	656 682,00
Итого		244								3 527 182,55	3 527 182,55

Руководитель

Н.М. Белов

Инициатор

Номер страницы

Всего страниц

Главный специалист

Н.В. Гусева

Инициатор

Номер страницы

Всего страниц

Инициатор

Н.В. Гусева

Инициатор

Номер страницы

Всего страниц