

Утверждено
Руководителем учреждения МБДОУ д/с №23
Н.И. Белкина
(подпись)
(расшифровка подписи)
2023 г.

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

От « 23 » ноября 2023 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
ИНН 2332014508	
КПП 231301001	
	по ОКЕИ
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	464912,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22107096,95	19561069,56	19561069,56	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		18358970,00	17007220,00	17007220,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16740500,00	15388750,00	15388750,00	
платные образовательные услуги	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1618470,00	1618470,00	1618470,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3748126,95	2553849,56	2553849,56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3738126,95	2553849,56	2553849,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00			
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:							

[illegible]

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)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 815 150,43	4 763 117,56	4 763 117,56		
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	1 839 346,30	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 839 346,30	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	3 975 804,13	4 763 117,56	4 763 117,56		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 534 957,78	2 745 798,00	2 745 798,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 534 957,78	2 745 798,00	2 745 798,00		
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	1 232 169,60	398 849,56	398 849,56		
	в том числе:							

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 232 169,60	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 финансового обеспечения	26450	X	1 208 676,75	1 618 470,00	1 618 470,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	1 208 676,75	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	3 975 804,13	4 763 117,56	4 763 117,56
	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. Головещенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

Д.В. Шеенко

(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

А.Г. Горбунчикова

(подпись) (расшифровка подписи)

И.А. Дудка

(подпись) (расшифровка подписи)

М.В. Самойло

(подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » апреля 2023 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023-й год

"23" ноября 2023г.

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 23

ИНН / КПП

2332014508

233201001

Дата представления президентских Системный

Наименование бюджета

0341.0000000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

925

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям

383

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

643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАМИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.			Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет			Планируемые выплаты	
				код	сумма	код	сумма	код	сумма	9	10
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112								387 533,39	387 533,39
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.00.0000	244								100 000,00	100 000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244								55 000,00	55 000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавказский район» «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244								90 800,00	90 800,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244								1 044 000,00	1 044 000,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244								4 624,00	4 624,00
Технические обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244								51 169,56	51 169,56
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0086	111								883 300,00	883 300,00
Обеспечение осуществления выплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0087	111								266 700,00	266 700,00
		119								656 682,00	656 682,00
										198 318,00	198 318,00
										3 738 126,95	3 738 126,95
										0,00	0,00
										Всего	Всего

Руководитель

Н.И. Белкина

(расшифровка подписи)

Главный экономист

Н.В. Головченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

М.В. Симонова

(расшифровка подписи)

8-86193-22-0-30

(расшифровка подписи)

Номер страницы
Всего страниц

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.**

. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

од видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

.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								10 694 909,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	10694909,2

од видов расходов

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

.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 выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								883 300,00
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								656 682,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	1 539 982,00

од видов расходов

Источник финансового обеспечения

.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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	х		х	х	х	х	х	0,0

од видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

.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:	x	x	x	600,00 Р

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

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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Льготы спец села				387 533,39
Итого:	x	x	x	387 533,39

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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
Льготы спец села				8 000,00
Итого:	x	x	x	8000

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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 %	10 694 909,20	2 353 108,20
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	10 694 909,20	310 152,40
по ставке 0,2 %	10 694 909,20	21 389,80
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного едицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	10 694 909,20	545 440,40
Итого:		3 230 090,80

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
торым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119

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
беспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	883300,00	266 700,00
беспечение 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

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 едицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

г. 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:	х	х	0,00

г. 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			90 800,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
	Итого:			114 638,36

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			4 624,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			100 000,00
244	Наказы избирателей		55 000,00	55 000,00
	Итого:			159 624,00

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