

Утверждаю
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с к/в №7
 И.В.Маркевич
 (расшифровка подписи)

 2023 г.



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

От «31» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №7 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №7

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313012784
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РД	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	533984,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	345771,14			
Доходы, всего:	1000			17017135,60	14727387,20	14719187,20	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		16487536,60	14329300,00	14329300,00	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		15132533,60	12484300,00	12484300,00	
	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1355003,00	1845000,00	1845000,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		529599,00	398087,20	389887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		521849,00	398087,20	389887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		7750,00			
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					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x	17205348,79	14521187,20	14512987,20		x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12163988,60	10153900,00	10153900,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9348062,08	7755234,00	7755234,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	0,00	0,00	0,00		
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	2815926,52	2398066,00	2398066,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	506716,62	132800,00	132800,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	99379,00	132600,00	132600,00		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	407337,62	200,00	200,00		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	5460,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	5460,00	0,00	0,00		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	4529183,57	4234487,20	4226287,20		
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 и услуг, всего	2640	244	3601059,25	3252487,20	3244287,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247	928124,32	982000,00	982000,00		
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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	4 529 183,57	4 234 487,20	4 226 287,20	
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	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 557 377,24	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1 557 377,24	0,00	0,00	
	из них 10.1 :	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
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	х	2 971 806,33	4 234 487,20	4 226 287,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 790 777,39	2 197 600,00	2 197 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 790 777,39	2 197 600,00	2 197 600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	456 385,40	398 087,20	389 887,20	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	456 385,40	398 087,20	389 887,20
	из них 10.1:	26421.1	x			
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	x			
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			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	724 643,54	1 638 800,00	1 638 800,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	724 643,54	1 638 800,00	1 638 800,00
	из них 10.1:	26451.1	x		1 638 800,00	1 638 800,00
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	2 971 806,33	4 234 487,20	4 226 287,20
	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. Головешенко

(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок


(подпись)

Д.В. Шеенко

(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


(подпись)

А.Г. Онищенко

(расшифровка подписи)


(подпись)

И.А. Дулка

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2023 г.

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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	0,00

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	
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 %	9 348 062,08	2 049 385,42
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	9 348 062,08	271 093,80
по ставке 0,2 %	9 348 062,08	18 696,10
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	9 348 062,08	476 751,20
Итого:		2 815 926,52

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

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:	x	x	

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			99 379,00
	Налог на ЗОС			153,54
	Возврат в доход бюджета			407 000,00
	пеня			13,39
	Итого:			506 545,93

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			170,69
831	компенсация			5 460,00
	Итого:			5630,69

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

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	1 465,62
244	Междугороднее соединение	1			10,36
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	14 400,00
	Итого:	x	x	x	18 835,98

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	36 547,01	8,35		305 167,53
247	Теплоснабжение				361 555,97
247	Газоснабжение	35 516,42	7,36		261 400,82
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	567,84	39,26		22 293,45
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	135,22	423,90		57 318,67
	Итого:				1 007 736,44

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	1 684,42	12,80	21 560,52
244	тех.обслуживание газового оборудования	1 499,19	4,29	6 431,52
244	исследование почвы	22 680,77		22 680,77
244	проверка средств измерения	0,00		
244	списание имущества	8 000,00		8 000,00
244	замена теплоизоляции теплотрассы	97 107,38		97 107,38
244	гидравлические испытания	6 445,00		6 445,00
244	Спил деревьев	99 074,66		99 074,66
244	Ремонт канализационной трубы	13 913,80		13 913,80
	Итого:			275 213,65

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			26 180,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17 838,36
	Итого:			44 018,36

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	22 908,75
244	мед.осмотр сотрудников	1	66 457,20
244	сопровождение сайта	1	24 960,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	7 200,00
244	Обучение	1	9 300,00
	Итого:		130 825,95

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	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
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»		64980,00
	Итого:		424268,84

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	2	
244	сметная документация		
	Итого:		0

Код видов расходов**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	71 890,00	71 890,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 155 223,89	1 155 223,89
244	приобретение диз.средств	-	6 461,00	6 461,00
244	прочие мат.затраты	-	8 135,00	8 135,00
244	приобретение лакокрасочных изделий	-	3 848,00	3 848,00
	Итого:			1 245 557,89

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	Наказы избирателей			30000,00
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			9 100,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			7 980,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			6 481,80
	Итого:			53 561,80

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	0,00
244	приобретение продуктов питания		1 214 660,46	1 214 660,46
244	чистящие и моющие средства		114 504,20	114 504,20
244	Хоз.товары		0,00	0,00
	Итого:			1 329 164,66

1334795,35