



Утверждено  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с к/в №7

И.В.Маркенич

(расшифровка подписи)

2024 г.

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

От « 29 » декабря 2023 г.

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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

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

Органи, осуществляющей функции и полномочия учредителя

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	345771,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>20114802,84</b>	<b>16929161,56</b>	<b>16893521,56</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		<b>16343657,00</b>	<b>14881312,00</b>	<b>14881312,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение платные образовательные услуги	1210	130		14909345,00	13447500,00	13447500,00	
	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1434312,00	1433812,00	1433812,00	
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3771145,84	2047849,56	2012209,56	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3771145,84	2047849,56	2012209,56	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150					
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					
на ввс:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>20460573,98</b>	<b>16929161,56</b>	<b>16893521,56</b>		<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	12660496,28	11904600,00	11904600,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	9748588,38	9142841,00	9142841,00		x
прочие выплаты персоналу	2120	112	600,00	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	2911307,90	2761159,00	2761159,00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	368200,76	114164,00	114164,00		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	113964,00	113964,00	113964,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	0,00	0,00	0,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	254236,76	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 иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00		x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>7431876,94</b>	<b>4910397,56</b>	<b>4874757,56</b>		
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	600000,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	5704913,94	3792397,56	3785757,56		
прочую закупку товаров, работ и услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247	1126963,00	1118000,00	1108000,00		
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		
Специальные расходы	2800	880	0,00	0,00	0,00		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>x</b>
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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>7 431 876,94</b>	<b>4 910 397,56</b>	<b>4 874 757,56</b>	
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	2 616 539,77	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	2 616 539,77			
	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	4 815 337,17	4 910 397,56	4 874 757,56	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	1 711 388,86	2 981 736,00	2 981 736,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 711 388,86	2 981 736,00	2 981 736,00	
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	2 130 145,60	494 849,56	459 209,56	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 130 145,60	494 849,56	459 209,56
	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	973 802,71	1 433 812,00	1 433 812,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	973 802,71	1 433 812,00	1 433 812,00
	из них 10.1:	26451.1	x		1 433 812,00	1 433 812,00
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	4 815 337,17	4 910 397,56	4 874 757,56
	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

  
(подпись) А.А.Скребцов  
(расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

  
(подпись) Д.В. Шеенко  
(расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:

  
(подпись) А.Г. Горбунчикова  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) И.А. Дудка  
(расшифровка подписи)

  
(подпись) М.В. Самойло  
(расшифровка подписи)

« 02 » апреля

2024 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				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0,00</b>

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	
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

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	
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

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 %	8 572 016,79	1 853 077,78
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	8 572 016,79	248 588,50
по ставке 0,2 %	8 572 016,79	17 144,03
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	8 572 016,79	437 172,90
<b>Итого:</b>		<b>2 555 983,21</b>

**Код видов расходов****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**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	704105,20	212 639,83
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	472 466,39	142 684,86
Итого:		355 324,69

**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 расхода	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расхода	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			0,00
	Земельный налог			113 964,00
	Налог на ЗОС			200,00
	Возврат в доход бюджета			253 050,16
	<b>Итого:</b>			<b>367 214,16</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расхода	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Пеня			986,60
	<b>Итого:</b>			<b>986,60</b>



**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	11 540,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	12 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 000,00</b>

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	41 916,17	8,35		350 000,00
247	Теплоснабжение				496 717,66
247	Газоснабжение	35 418,47	7,36		260 679,94
247	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 543,62	39,26		60 602,40
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	153,34	423,90		65 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>1 233 000,00</b>

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				
244	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				0,00
	<b>Итого:</b>				

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	2 464,84	12,80	31 550,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	1 631,70	4,29	7 000,00
244	исследование почвы	21 000,00		21 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	6 445,00		6 445,00
244	Аварийный ремонт отопления	574 900,00		574 900,00
	<b>Итого:</b>			<b>665 895,00</b>

**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
243	Осуществление капитального ремонта			600 000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности			94 794,50
244	Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			300 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			23 838,36
244	Ремонт ограждения территории			150 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 168 632,86</b>

**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			
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**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	20 974,60
244	мед.осмотр сотрудников	1	105 500,00
244	сопровождение сайта	1	25 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	10 400,00
244	обчение (тепловое, газовое и электрохозяйство)	1	6 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>167 874,60</b>

**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		804 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27 331,20
	<b>Итого:</b>		<b>831 331,20</b>

**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		2147,55
	<b>Итого:</b>		<b>2147,55</b>

## 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	100 400,00	100 400,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 440 681,40	1 440 681,40
244	приобретение мягкого инвентаря		17 600,00	17 600,00
244	прочие мат.затраты		9 130,00	9 130,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	1	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 572 811,40</b>

## 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	наказы избирателей		65 000,00	65 000,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		150 000,00	150 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности			19 605,50
	<b>Итого:</b>			<b>239 285,50</b>

## 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		1 253 333,58	1253333,58
244	чистящие и моющие средства		270 065,25	270065,25
244	Хоз.товары		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 523 398,83</b>