

Утверждено
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №27
Е.В.Кулюкова

(расшифровка подписи)

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 дошкольное образовательное учреждение детский сад №27 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №27

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
	925
	по Сводному реестру ИНН
	2332014522
	КПП
	231301001
	по ОКЕИ
	383

Раздел 1. 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	128935,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		6436537,20	6436537,20	0,00
Доходы, всего:	1000			7858593,76	6436537,20	6436537,20	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		7202650,00	5946650,00	5946650,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6285250,00	5946650,00	5946650,00	
платные образовательные услуги	1220	130		30000,00	0,00	0,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		887400,00	887400,00	887400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130					
доходы от ипотечных платежей, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		655943,76	489887,20	489887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		647943,76	489887,20	489887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		8000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440		0,00			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
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	2 979 122,86	2 520 887,20	2 520 887,20	
1.1.	в том числе: 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	1 176 260,66	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		1 176 260,66			
	из них 10.1:	26310.1			0,00	0,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
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	1 802 862,20	2 520 887,20	2 520 887,20	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	915 397,49	1 243 600,00	1 243 600,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	915 397,49	1 243 600,00	1 243 600,00	
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	436 878,60	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						

из них 10.1:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений				X			
	из них 10.1:							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования				X			
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения				X	887 400,00	887 400,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				X	450 586,11	887 400,00	887 400,00
	из них 10.1:							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				X	1 802 862,20	2 520 887,20	2 520 887,20
	в том числе по году начала закупки:							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				X			
	в том числе по году начала закупки:							

 (подпись) Н.В. Головешенко (расшифровка подписи)

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

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

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

 (подпись) Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

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

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.1. 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								3 665 224,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	3665224,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 112)

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
Льготы специалистам села								125 262,96
Итого:	x		x	x	x	x	x	125263,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

1.1. 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								11 500,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	11500,0

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	600,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	600,00 Р

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 %	3 665 224,00	827 479,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	3 665 224,00	106 291,00
по ставке 0,2 %	3 665 224,00	7 330,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	3 665 224,00	186 926,00
Итого:		1 128 026,00

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 внебюджетные средства****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 %	11 500,00	2 557,0
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	11 500,00	333,5
по ставке 0,2 %	11 500,00	23,0
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	11 500,00	586,5
Итого:		3 500,00

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 321)**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
321	Льготы специалистам села			20493,60
	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			8 900,00
	Земельный налог			8 800,00
	Налог на ЗОС			100,00
	Штраф Роспотребнадзор			30 000,00
	Итого:			47800,0

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
	пеня			0,00
	Итого:			0,00

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	5 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	19 000,00
	Итого:	x	x	x	27 000,00

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	43 723,37	8,35		365 090,16
247	Теплоснабжение				0,00
247	Газоснабжение	13 931,23	7,36		102 533,82
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	916,96	39,26		36 000,00
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	447,51		28 506,29
	Итого:				532 130,27

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения** внебюджетные средства

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				100,00
247	Теплоснабжение				100,00
247	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				100,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				300,00

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	26,40	33 000,00
244'	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	20 000,00
244	исследование почвы	9 000,00		9 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	91 936,17		91 936,17
244	гидравлические испытания	9 000,00		9 000,00
244	Спил деревьев	30 000,00		30 000,00
	Итого:			207 936,17

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»			42 070,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17 958,36
	Итого:			60 028,36

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	46 400,00
244	сопровождение сайта	1	35 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	9 700,00
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	4 500,00
	Итого:		115 600,00

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	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
	Итого:		359288,84

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	Обучение за тепловое хозяйство	1	
244	сметная документация	1	10000
	Итого:		10000

Источники 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	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	644 643,35	644 643,35
244	приобретение диз.средств		6 000,00	6 000,00
244	прочие мат.затраты		20 000,00	20 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 000,00	3 000,00
	Итого:			673 643,35

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			55 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			3 900,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			23 970,00
	Итого:			82 875,00

Код видов расходов**Источники финансового обеспечения внебюджетные средства****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		8 000,00	8 000,00
244	приобретение продуктов питания		805 073,48	805 073,48
244	чистящие и моющие средства		82 789,20	82 789,20
244	Хоз.товары		19 463,19	19 463,19
	Итого:			915 325,87