

Утверждаю

Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район

(подпись)
С.М.Батог
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

на 17 февраля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

	КОДЫ
Дата	17.02.2023
по Сводному реестру	03300640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03302438
ИНН	2335063528
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 12 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	273 112,07			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			11 051 656,51	8 789 614,40	8 703 314,40	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	117 360,71	96 314,40	96 314,40	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	9 905 300,00	7 763 300,00	7 763 300,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		9 076 300,00	6 934 300,00	6 934 300,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				4 253 800,00	3 747 200,00	3 747 200,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				4 822 500,00	3 187 100,00	3 187 100,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		829 000,00	829 000,00	829 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	98 995,80			
в том числе:							
добровольные пожертвования				98 995,80			
прочие доходы, всего	1500	150		930 000,00	930 000,00	843 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	930 000,00	930 000,00	843 700,00	
Расходы, всего:	2000	x		11 324 768,58	8 789 614,40	8 703 314,40	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		7 162 296,95	5 257 200,00	5 170 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	5 419 500,00	3 971 700,00	3 971 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				86 300,00	86 300,00		
	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							

пенсий и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	1 656 496,95	1 199 200,00	1 199 200,00	x
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 656 496,95	1 199 200,00	1 199 200,00	x
иные выплаты работникам	2142	119					x
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	44 800,00	10 320,00	10 320,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	43 675,82	10 320,00	10 320,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 120,00			x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4,18			x
невозвездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
в том числе:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений о возмещении вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	4 117 671,63	3 522 094,40	3 522 094,40	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	3 471 234,61	3 049 944,40	3 049 944,40	
закупка энергетических ресурсов		247	247	646 437,02	472 150,00	472 150,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 17 февраля 2023 г.

п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации России	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, всего¹¹	26000	x		4 117 671,63	3 522 094,40	3 522 094,40	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x					
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		4 117 671,63	3 522 094,40	3 522 094,40	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		3 024 174,39	2 596 780,00	2 596 780,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 024 174,39	2 596 780,00	2 596 780,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		-	-	-	
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		-	-	-	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x		-	-	-	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		1 093 497,24	925 314,40	925 314,40	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1 093 497,24	925 314,40	925 314,40	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 024 174,39	2 596 780,00	2 596 780,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 024 174,39	2 596 780,00	2 596 780,00	-
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 093 497,24	925 314,40	925 314,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 093 497,24	925 314,40	925 314,40	

Заведующий МДОБУ детский сад № 12

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н.Черненко

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 12 муниципального образования Кореновский район
17 февраля 2023 г.**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленн исленности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100))
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	41731,76	30985,41	7746,35	3000		500 781,12
	Педагогический персонал	6,75	29601,04	9124	2281	18196,04		2 397 683,88
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	13,75	15279	5850		9429		2 521 035,00
	Итого:	x		x	x	x	x	5 419 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 210 097,95
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	5 419 500,00	1 210 097,95
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	168 004,50
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	5 419 500,00	157 165,50
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	5 419 500,00	10 839,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	5 419 500,00	276 394,50
	Итого:	x	1 654 496,95

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов

244, 243

муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ сети интернет		12		24 000,00
2	основная связь		12		7 223,47
3	междугородная связь		12		
	Итого:	х	х	х	31 223,47

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	поставка теплоэнергии				369 937,02
2	поставка электроэнергии				276 500,00
3	водоснабжение и водоотведение				12 400,00
4	вывоз ТКО				8 300,00
	Итого:	х	х	х	667 137,02

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость
				работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Лабораторно измерит работы			
2	ТО системы видеонаблюдения			24 000,00
3	предрейсовый ТО автомобиля			17 000,00
4	Дератизация			9 732,52
5	гидропромывка			16 167,48
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 300,00
8	замена доводчиков			5 100,00
7	прочие			112 469,80
Итого:		х	х	206 769,80

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость
			услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	22 299,43
2	подготовка стат отчетов, для ФНС	2	12 000,00
3	Охрана объекта	1	1 080 000,00
4	Охрана МВД	1	29 562,91
6	услуги по сопровождению интернет-сайта	1	4 500,00
7	оплата платных услуг	1	20 000,00
8	услуги по обучению	1	7 800,00
9	СОУТ	1	30 000,00
10	услуги в области информ технологий	1	8 000,00
11	услуги по вакцинации		8 000,00
12	услуги по экологической отчетности		6 000,00
13	услуги по автострахованию		7 811,73
14	прочие услуги	1	166 538,81
Итого:		х	1 402 512,88

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	ч. Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
			(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		1 548 938,15
2	приобрет стир порошка		
3	приобрет игрового оборудования		144 700,00
4	Приобретение бензина		95 344,00
5	прочие		21 046,31
Итого:		х х	1 810 028,46