

Утверждаю
 Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район
 (подпись) С.М.Батор
 (расшифровка подписи)

27 октября 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

на 27 октября 2023 г.

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 1 муниципального образования Кореновский район

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	27.10.2023
по Сводному реестру	03300640
глава по БК	925
по Сводному реестру	03301593
ИНН	233501738
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Код по бюджетной классификации ⁴	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 ⁵	0001	x	x	247 491,14			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			32 372 113,01	25 554 800,00	25 554 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	28 684 970,01	21 922 200,00	21 922 200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 532 970,01	19 770 200,00	19 770 200,00	
в том числе: средства муниципального бюджета				7 848 370,01	6 853 900,00	6 853 900,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				18 684 600,00	12 916 300,00	12 916 300,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		2 152 000,00	2 152 000,00	2 152 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		3 687 143,00	3 632 600,00	3 632 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		3 687 143,00	3 632 600,00	3 632 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего:	2000	x		32 560 724,15	25 554 800,00	25 554 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 713 243,66	18 379 540,00	18 379 540,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	18 896 800,00	14 116 560,00	14 116 560,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	60 000,00			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 труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 756 443,66	4 262 980,00	4 262 980,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 756 443,66	4 262 980,00	4 262 980,00	x

на иные выплаты работникам	2142	119							
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							x
в том числе									x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							x
из них:									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	219 300,00	195 400,00	195 400,00			x
из них									x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	217 304,03	195 400,00	195 400,00			x
иные налоги (включая налог в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291						x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 995,97					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									x
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 по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	7 628 180,49	6 979 860,00	6 979 860,00			x
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, Закупка энергетических ресурсов	2640	244	244	6 514 543,62	6 038 360,00	6 038 360,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		1 113 636,87	941 500,00	941 500,00			
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, всего ⁸	3000	100		58 880,00					x
в том числе: налог на прибыль	3010			58 880,00					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰
на 27 октября 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год нач. закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	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				8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		7 628 180,49	6 979 860,00	6 979 860,00	
	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»	26100	x					
1.1.	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	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	26300	x		54 543,00			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 573 637,49	6 979 860,00	6 979 860,00	
1.4.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 424 844,40	4 827 860,00	4 827 860,00	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 424 844,40	4 827 860,00	4 827 860,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.1.2.	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.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	x					
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.4.2.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		2 148 793,09	2 152 000,00	2 152 000,00	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 148 793,09	2 152 000,00	2 152 000,00	
1.4.5.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		5 424 844,40	4 827 860,00	4 827 860,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			5 424 844,40	4 827 860,00	4 827 860,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 148 793,09	2 152 000,00	2 152 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 148 793,09	2 152 000,00	2 152 000,00	

Заведующий МДОБУ детский сад № 1

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО:

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

А.Н.Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)



Е.Ю.Апикненко
(подпись) (расшифровка подписи)

О.А.Демина
(подпись) (расшифровка подписи)

И.В.Дулкарян
(подпись) (расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 1 муниципального образования образования Кореновский район
27 октября 2023 г.**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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	Становленности единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1+гр. 8/100))
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	5	6	7	8		
	Административно-управленческий персонал	1	38214,81					
	Педагогический персонал	33,5	32467,77	1443,15	3000		494 577,72	
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	29,5	15283		21844,12		13 052 040,28	
	Итого:	х	х	х	х	х	5 410 182,00	
							18 956 800,00	

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
	Итого:	х	х	х	

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	1	12	50	0,00
	Итого:	х	х	х	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	х	4 201 986,06
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	18 956 800,00	4 201 986,06
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	х	587 660,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	18 956 800,00	549 747,20
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 %	18 956 800,00	37 913,60
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 %)	18 956 800,00	966 796,80
	Итого:	х	5 756 443,66

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			108648
2	Налог на имущество			108656,03
3	штраф			
4	Налог по экологии			1995,97
5	прочие			
	пени			
	Итого:		х	219300

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5

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

Код видов расходов _____

244, 243

субсидии на финансовое обеспечение выполнения
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				19000,00
2	основная связь				4447,97
3	междугородная связь				
Итого:		х	х	х	23447,97

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				998 344,00
2	поставка электроэнергии				152 501,34
3	поставка газа				67 353,98
4	водоснабжение и водоотведение				145 119,06
5	вывоз ТКО				5 000,00
Итого:		х	х	х	1 368 318,38

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	Эксплуатация прибора учета			
2	ТО системы видеонаблюдения			77 344,80
3	ТО газового оборудования			30 000,00
4	Дератизация			9 874,88
5	лабораторно-измерительные работы			27 295,99
6	заправка картриджа			7 788,70
	оборудование системы тревож сигнал			2 940,00
7	гидропромывка			54 543,00
8	услуги по обращению с отходами			59 870,01
9	прочие			23 859,00
	Итого:	х	х	5 749,60
				299 265,98

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		
2	услуги по вакцинации		216 656,00
3	Охрана объекта		30 512,00
4	Охрана МВД		1 080 000,00
5	подготовка док-тов ФНС		29 605,27
6	услуги в области информац технологий		7 400,00
7	профриски		6 000,00
8	услуги по обучению		3 360,00
9	програмное обеспечение		12 400,00
10	оплата платных услуг		13 820,00
11	прочие услуги		124 000,00
	участие в форуме		43 068,90
	Итого:	х	19 200,00
			1 586 022,17

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4
1	продукты питания		3 800 032,99
2	приобрет стирального порошка		40 500,00
3	приобрет игрового оборудования		334 936,00
4	приобретение морозильного ларя		22 250,00
5	приобретение сплитсистемы		34 300,00
6	приобретение стройматериалов		35 218,00
7	приобретение набора для робототехники		17 800,00
8	приобрет унитаза, трубы канализации		18 610,00
9	прочие		

10	приобретение метод литературы			2 235,00
10	приобретение картриджей			3 912,00
5	приобретение холодильника			32 550,00
11	приобретение кистей, смесителя			8 782,00
	Итого:	x	x	4 351 125,99