

Утверждаю
 Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи) С.М.Батог
 6 августа 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

на 6 августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального образования Кореновский район

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	06.08.2024
по Сводному реестру глава по БК	03300640 925
по Сводному реестру	03301593
ИНН	2335011738
КПП	233501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно-классификационной Федерации	налитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ²	0001	x	x	1 119 589,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			39 982 640,00	28 450 900,00		
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	35 525 640,00	24 993 900,00		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 226 840,00	22 732 900,00		
в том числе: средства муниципального бюджета				7 787 000,00	6 853 900,00		
средства, поступающие из субъектов РФ				25 439 840,00	15 879 000,00		
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		2 298 800,00	2 261 000,00		
изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	4 457 000,00	3 457 000,00		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		4 457 000,00	3 457 000,00		
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		-	-		x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		41 084 040,17	28 450 900,00		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 732 326,99	21 336 050,00		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 266	24 336 205,29 51 959,65	16 387 300,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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 труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 344 162,05	4 948 750,00		x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 344 162,05	4 948 750,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-		x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

на 6 августа 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупок	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4				8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		9 177 110,88	6 917 450,00	-	
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»	26100	х					
1.2.	соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х		103 480,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		9 073 630,88	6 917 450,00	-	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		5 714 552,90	4 656 450,00	-	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		5 714 552,90	4 656 450,00	-	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
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	х		1 000 000,00			
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1 000 000,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, в том числе:	26440	х					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	х		2 359 077,98	2 261 000,00	-	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		2 359 077,98	2 261 000,00	-	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		6 714 552,90	4 656 450,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26510			6 714 552,90	4 656 450,00	-	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			2 359 077,98	2 261 000,00	-	
	в том числе по году начала закупки:	26610			2 359 077,98	2 261 000,00	-	

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 уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Н.Терпелюк

(подпись)

(расшифровка подписи)

Е.Ю.Аникиенко

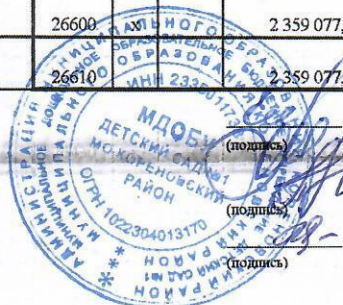
(подпись) (расшифровка подписи)

А.А.Лыхак

(подпись) (расшифровка подписи)

И.В.Дулкарин

(подпись) (расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МДОБУ детский сад № 1 муниципального образования Кореновский район
6 августа 2024 г.**

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

Код видов расходов 111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-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	станoviеннiе единицы	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	46165,64	46165,64				553 987,68
	Педагогический персонал	33,5	42344,55	9180,5	1443,15			17 022 509,26
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	29,5	19242	6619,33				6 811 668,00
	Итого:	x		x	x	x	x	24 388 164,94

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	5 344 332,53
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 388 164,94	5 344 332,53
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	756 033,11
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 388 164,94	707 256,78
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 %	24 388 164,94	48 776,33
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 %)	24 388 164,94	1 243 796,41
	Итого:	х	7 344 162,05

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			130 350,00
2	Налог на имущество			7 100,00
3	штраф			
4	Налог по экологии			2 150,00
5	прочие пени			35 000,00
	Итого:		х	2,30
				174 602,30

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
	Итого:	х	х	

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				18000,00
2	основная связь				8400,00
3	междугородная связь				
	Итого:	х	х	х	26400,00

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				1 090 088,62
2	поставка электроэнергии				173 300,00
3	поставка газа				114 781,00
4	водоснабжение и водоотведение				112 300,00
5	вывоз ТКО				23 000,00
	Итого:	х	х	х	1 513 469,62

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			92 827,45
2	ТО системы видеонаблюдения			27 600,00
3	ТО газового оборудования			9 606,00
4	Дератизация			24 225,72
5	лабораторно-измерительные работы			11 128,00
6	испытание пож гидрантов			3 400,00
7	камерная дезинфекция дет постельного белья			92 422,00
8	гидропромывка			68 850,51
9	ТО средств охраны			5 962,32
10	услуги по обращению с отходами			21 000,00
11	заправка картриджа			4 750,00
12	прочие			35 000,00
13	благоустройство территории			1 000 000,00
	Итого:	x	x	1 396 772,00

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		216 656,00
2	услуги по вакцинации		43 800,00
3	Охрана объекта		1 200 000,00
4	Охрана МВД		27 331,20
5	подготовка док-тов ФНС		7 400,00
6	услуги в области информац технологий		6 400,00
7	обучение по охране труда		48 190,00
8	услуги по изготов и установке дверей		10 665,65
9	услуги вакцинации		43 800,00
10	обучение по закупкам		6 000,00
9	разработка и размещение программы энергосбережения		12 000,00
10	оплата платных услуг		147 120,00
11	прочие услуги		110 043,33
	Итого:	x	1 879 406,18

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		3 722 567,83
2	приобрет игрового оборудования		444 538,25
3	приобретение холодильника		29 600,00
4	приобретение кух стеллажа, стола-тумбы		55 340,00
5	приобретение смесит для кухни и ванны		18 310,00
6	приобретение лотка для хлеба, шумовки		4 798,00

7	прочие			
8	приобретение лестницы			7 355,00
9	приобретение стройматериалов			28 020,00
10	приобретение щетки метал			1 574,00
11	приобретение халатов			48 960,00
		Итого: x	x	4 361 063,08

#####

Итого: x x

4 361 063,08