РАССМОТРЕНО:

Наблюдательным советом

№ 3 от 26.07. 2023 г.

Председатель наблюдательного совета

Ю.С. Коваленко

(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ ЦРР - д/с № 18

(наименование должности уполномоченного лица)

УО МО Кавказский район

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Г.В. Волкова

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

на " 30 " июня 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	27.07.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2313016059
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования МО Кавказский район

Учреждение МАДОУ ЦРР - д/с № 18 г. Кропоткин МО Кавказский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма: на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**		**100**	**45 636 628,56**	**36 325 549,56**	**36 325 549,56**	
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**	**45 636 628,56**	**36 325 549,56**	**36 325 549,56**	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	**1210**	**130**	**131**	**35 518 209,00**	**32 050 700,00**	**32 050 700,00**	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130	131	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**155**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	
в том числе:							
прочие доходы, всего	**1500**	**150**	**152**	**5 288 419,56**	**4 274 849,56**	**4 274 850,56**	
в том числе: целевые субсидии	**1510**	**150**	**152**	**5 288 419,56**	**4 274 849,56**	**4 274 850,56**	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**45 636 628,56**	**36 325 549,56**	**36 325 549,56**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**31 795 000,00**	**25 479 000,00**	**25 479 000,00**	**x**
в том числе: оплата труда	2110	111	211	24 265 520,00	19 500 000,00	19 500 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	201 000,00	90 000,00	90 000,00	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	7 328 480,00	5 889 000,00	5 889 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: 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**		**620 500,00**	**620 500,00**	**620 500,00**	**x**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	620 000,00	620 000,00	620 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	500,00	500,00	500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: 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		**13 221 128,56**	**10 226 049,56**	**10 226 049,56**	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	**2640**	**244**		**11 061 128,56**	**8 226 049,56**	**8 226 049,56**	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	480 000,00	400 000,00	400 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 067 417,36	494 049,56	494 049,56	
прочие работы и услуги	2644	244	226	1 322 031,20	610 000,00	610 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	284 800,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2646	244	342	6 945 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344	140 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	346	739 880,00	300 000,00	300 000,00	
на закупку энергетических ресурсов	**2650**	**247**	**223**	**2 160 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**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, всего [9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	13 221 128,56	10 226 049,56	10 226 049,56	
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 - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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 [12]	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 [13]	26300	x	881 264,78	0,00	0,00	
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	x	12 339 863,78	10 226 049,56	10 226 049,56	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	6 401 444,22	5 900 000,00	5 900 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x	6 401 444,22	5 900 000,00	5 900 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 508 419,56	389 887,20	389 887,20	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x	1 508 419,56	389 887,20	389 887,20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: 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	26450	x	4 430 000,00	3 936 162,36	3 936 162,36	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 430 000,00	3 936 162,36	3 936 162,36	
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				
	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

заведующий М. Волкова Г.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок

юрисконсульт Тихоненко А.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бух Балашенко Е.М. 7 83.93
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"27" 07 2023 г.

Приложение № 2

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

Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 211)

Должность (группа должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район ный коэф фи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания*								
Расходы на оплату труда								21055075,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ								
Доплаты пед работникам ДОУ								1152073,00
Стимулирование отд. категорий								1751152,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности								
Расходы на оплату труда								307220,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**24265520,00**

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
Пособие по временной нетрудоспособности (3 дня) за счет работодателя				201000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
Итого:	х	х	х	201000,00

Расчет (обоснование) начислений на выплаты по оплате труда (вид расходов 213)

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	21055075,00	4632116,50
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	21055075,00	610597,18
по ставке 0,2 %	21055075,00	42110,15
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	21055075,00	1074101,18
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	2903225,00	638709,50
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	2903225,00	84193,53
по ставке 0,2 %	2903225,00	5806,45
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	2903225,00	148065,52
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности		
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	307220,00	67588,40
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	307220,00	10815,00
по ставке 0,2 %	307220,00	614,44
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	307220,00	13762,16
Итого:	**x**	**7328480,00**

(обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Итого:	**x**	**x**	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250) КОСГУ 290

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
851	Налог на имущество			380000,00
572	Земельный налог			240000,00
853	Штрафы			
853	Налог на ЗОС			500,00
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
	Налог на имущество			
	Земельный налог			
	Транспортный налог			
	Налог на ЗОС			
	Прочие выплаты (Пени, штрафы)	x	x	
	Прочие выплаты (расшифровать)	x	x	
	Итого:	**x**	**x**	**620500,00**

...основание) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

...счет (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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
244	Абонентская плата за номер				9760,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
244	Интернет				42240,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
244	Абонентская плата за номер				
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
244	Интернет				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
244	Абонентская плата за номер				
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений				
244	Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**52000,00**

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
247	Электроснабжение				600 000,00
247	Теплоснабжение				1500000,00
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				60000,00
244	Холодное водоснабжение				150 000,00
244	Водоотведение				165 000,00
244	Вывоз ТКО				150 000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ					
247	Электроснабжение				
247	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности					
247	Электроснабжение				15 000,00
247	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2640000,00**

...ование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг (услуги по содержанию имущества).

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за еденицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	Проведение ремонтных работ, прочие услуги по содержанию имущества			255000,00
244	Гидравлические испытания системы отопления			20009,00
244	дератизация и дизинсекция			45000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
	Осуществление текущего ремонта и			550000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности (обслуживание системы видеонаблюдения, АПС и ОПС, тревожная кнопка, ПАК "Стрелец")			97408,36
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	Заправка картриджей, ремонт, проч. услуги по сод. имуществапроверка средств измерения, ремонт сант.			100000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1067417,36**

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			
244	Прочие услуги для уставной деятельности		410700,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ			
244	Оплата лицензированной охраны, проведение антитеррорист мероприятий		831331,20
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности			
244	Прочие услуги для уставной деятельности		80000,00
	Итого:	**x**	**1322031,20**

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
1.Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
244	приобретение основных средств			224800,00
244	приобретение материальных зхапасов			250200,00
244	приобретение продуктов питания			3400000,00
2.Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ				
244	Приобретение энергосберигающих ламп, строительных материалов			29680,00
3.Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и приносящей доход деятельности				
244	приобретение основных средств			60000,00
244	приобретение продуктов питания			3545000,00
244	приобретение материалов			630000,00
	Итого:	**x**	**x**	**8139680,00**