

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

(подпись и печать должностного лица)

С.М.Батор

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ детский сад № 37 МО Кореновский район

(подпись)

Ю.П.Широбова

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 37 МО Кореновский район

(подпись и печать должностного лица)

Н.В.Красноперова

(расшифровка подписи)

21 апреля 2023 г.

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

на 21 апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального
образования Кореновский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
37 муниципального образования
Кореновский район

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ	
21.04.2023	
03300640	
925	
03301763	
2335015718	
233501001	
383	

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ²	0001	x	x	676 789,44			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	- 0,00			
Доходы, всего:	1000			14 739 154,63	12 186 500,00	12 096 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 308 100,00	10 830 900,00	10 830 900,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 031 100,00	9 553 900,00	9 553 900,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				5 268 300,00	4 656 900,00	4 656 900,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				6 762 800,00	4 897 000,00	4 897 000,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 277 000,00	1 277 000,00	1 277 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		1 431 054,63	1 355 600,00	1 265 600,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	1 431 054,63	1 355 600,00	1 265 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441				
Расходы, всего:	2000	x		15 375 583,82	12 186 500,00	12 096 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 499 140,89	7 332 850,00	7 242 850,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	7 113 800,00	5 563 100,00	5 563 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	99 734,63	90 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	4 661,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате							
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 180 945,26	1 679 750,00	1 679 750,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 180 945,26	1 679 750,00	1 679 750,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	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	466 595,81	42 900,00	42 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	463 837,46	42 900,00	42 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 720,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	38,35			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	x	5 409 847,12	4 810 750,00	4 810 750,00	-
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	4 249 875,86	3 788 300,00	3 788 300,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 159 971,26	1 022 450,00	1 022 450,00	
собственности, всего							
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		- 40 360,25	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010			- 29 488,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			- 10 872,25			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 21 апреля 2023 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		5 409 847,12	4 810 750,00	4 810 750,00	
1.1.	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, № 28, ст. 4402; 2012, № 27, ст. 4496; 2013, № 25, ст. 3452; 2014, № 28, ст. 4000; 2015, № 28, ст. 4000; 2016, № 28, ст. 4000; 2017, № 28, ст. 4000; 2018, № 28, ст. 4000; 2019, № 28, ст. 4000; 2020, № 28, ст. 4000; 2021, № 28, ст. 4000; 2022, № 28, ст. 4000)	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		90 000,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x		5 319 847,12	4 810 750,00	4 810 750,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 851 495,69	3 533 750,00	3 533 750,00	
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		3 851 495,69	3 533 750,00	3 533 750,00	
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		65 720,00	-	-	-
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		65 720,00			
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		1 402 631,43	1 277 000,00	1 277 000,00	
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		1 402 631,43	1 277 000,00	1 277 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	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		5 319 847,12	4 810 750,00	4 810 750,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			5 319 847,12	4 810 750,00	4 810 750,00	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

Исполнитель
4-13-61

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации
муниципального образования "Кореновский район"
(наименование должности государственного лица органа-упредителя)

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

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

(подпись) _____ (расшифровка подписи) И.В.Дулжарян

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 МАДОУ детский сад № 37 муниципального образования Кореновский район
 21 апреля 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

Источник 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.				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	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	1	43 527,91	32 422,33	8 105,58	3 000,00		522 334,92
	Педагогический персонал	9,5	32 964,01	8 989,75	2 247,43	21 726,83		3 757 897,08
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	16	15 279,00	5 966,40		9 312,60		2 933 568,00
	Итого:	x		x	x	x	x	7 213 800,00

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	
	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	1 589 413,66
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 213 800,00	1 589 413,66
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	223 627,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 213 800,00	209 200,20
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 %	7 213 800,00	14 427,60
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 %)	7 213 800,00	367 903,80
	Итого:	х	2 180 945,26

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов** 112, 321, 323**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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
	Компенсация коммунальных услуг пед. работникам, проживающим в сельской местности			99 734,63
	Итого:	x	x	99 734,63

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 851, 852, 853**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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			13345
2	Налог на имущество			450507,46
3	Транспортный налог			1220
3	Налог по экологии			16,54
4	пени			6,81
	госпошлина			1500
	Итого:		x	466 595,81

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов** _____**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов**(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов** 112**Источник финансового обеспечения** субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ 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
	Возмещение медосмотра сотрудникам			4 661,00
	Итого:	x	x	4 661,00

Код видов расходов

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

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		33800,00
2	основная связь		12		8278,36
3	междугородние переговоры				1400,00
	Итого:	х	х	х	43478,36

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 теплотенергии				676 600,00
2	поставка электроэнергии				483 371,26
3	поставка газа				
4	водоснабжение и водоотведение				25 100,00
5	вывоз ТКО				22 700,00
	Итого:	х	х	х	1 207 771,26

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	ТО системы видеонаблюдения			24 000,00
2	ТО электроустановок			77 250,00
3	ТО станции очистки "Лонг"			120 000,00
4	услуги по гидропромывке			46 000,00
5	Дератизация			21 360,50
6	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 500,00
7	прочие			5 461,50
Итого:		х	х*	316 572,00

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		80 000,00
2	подготовка документов в ФНС		
3	Охрана объекта		1 037 700,00
4	Охрана МВД		29 574,07
5	оплата платных услуг		73 500,00
6	услуги вакцинации		28 000,00
7	прочие услуги		91 033,71
8	монтаж пож гидрантов		65 720,00
Итого:		х	1 405 527,78

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		2 171 871,72
2	приобрет стир порошка		9 380,00
3	приобрет дез средств		
4	приобрет игрового оборудования		245 866,00
5	прочие		9 380,00
Итого:		х х	2 436 497,72