

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления образования администрации муниципального образования
Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

С.М.Батор

СОГЛАСОВАНО:

Председателя Наблюдательного Совета МАДОУ
детский сад № 13 МО Кореновский район

Г.И.Шакурова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

Заведующий МАДОУ детский сад № 13
МО Кореновский район

(наименование должности уполномоченного лица)

Т.И.Недосека

(расшифровка подписи)

2 июня 2023 г.

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

на 2 июня 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального
образования Кореновский район

Дата

КОДЫ

02.06.2023

по Сводному реестру
глава по БК

03300640

925

по Сводному реестру

03301634

ИНН

2335013982

КПП

233501001

Учреждение

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

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код классификации	Код анализа	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый плановый периода	на 2025 г. второй плановый периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	961 165,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			16 174 188,44	14 119 500,00	14 119 500,00	
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	14 767 988,44	12 713 300,00	12 713 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12 874 988,44	10 820 300,00	10 820 300,00	
в том числе: средства муниципального бюджета				5 621 688,44	4 864 100,00	4 864 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				7 253 300,00	5 956 200,00	5 956 200,00	
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		1 893 000,00	1 893 000,00	1 893 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
прочие доходы, всего	1500	150		1 406 200,00	1 406 200,00	1 406 200,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	151	1 406 200,00	1 406 200,00	1 406 200,00	
Расходы, всего:	2000	x		17 063 218,85	14 119 500,00	14 119 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 477 281,03	8 389 760,00	8 389 760,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	7 637 200,00	6 444 010,00	6 444 010,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	51 571,82			x
	2120	112	266	11 130,00			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	2 777 379,21	1 945 750,00	1 945 750,00	x
в том числе:							

выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 777 379,21	1 945 750,00	1 945 750,00	x
иные выплаты работникам	2142	119					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	x	169 058,00	132 400,00	132 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	167 521,92	132 400,00	132 400,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 500,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	36,08			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) соглашений	2500	x					x
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	6 416 879,82	5 597 340,00	5 597 340,00	-
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	5 264 928,50	5 133 140,00	5 133 140,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	1 151 951,32	464 200,00	464 200,00	
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	-	72 135,52	-	-	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010		-	21 708,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			50 427,52			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 2 июня 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		6 416 879,82	5 597 340,00	5 597 340,00	
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» (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					
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		6 416 879,82	5 597 340,00	5 597 340,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 513 079,63	3 704 340,00	3 704 340,00	
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		4 513 079,63	3 704 340,00	3 704 340,00	
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		-	-	-	
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		1 903 800,19	1 893 000,00	1 893 000,00	
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		1 903 800,19	1 893 000,00	1 893 000,00	
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		6 416 879,82	5 597 340,00	5 597 340,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			6 416 879,82	5 597 340,00	5 597 340,00	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО и К"

1.4.2

1.4.2.1

1.4.2.2

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)

(подпись)

О.А.Демина
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.В.Дулкарян
(расшифровка подписи)

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	50,00	
	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	2 146 899,92
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 688 771,82	2 146 899,92
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	238 351,93
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 688 771,82	222 974,38
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 %	7 688 771,82	15 377,54
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 %)	7 688 771,82	392 127,36
	Итого:	х	2 777 379,21

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

Источники финансового обеспечения источников 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:	x	x	0,00

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

Источники финансового обеспечения источников 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			44 350,00
2	Налог на имущество			123 188,42
3	госпошлина			1 500,00
4	Налог по экологии			19,58
5	штраф			
6	прочие			
	Итого:		x	169 058,00

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

Источники финансового обеспечения источников 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:	x	x	

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

Источники финансового обеспечения источников 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
	Возмещение сотрудникам за прохождение медосмотра			11 130,00
	Итого:	x	x	11 130,00

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

Источник финансового обеспечения 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		18 400,00
2	основная связь		12		9 723,29
3	междугородная связь		12		1 300,00
	Итого:	х	х	х	29 423,29

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				925 009,51
2	поставка электроэнергии				162 755,31
3	поставка газа				64 186,50
4	водоснабжение и водоотведение				57 200,00
5	вывоз ТКО				9 900,00
	Итого:	х	х	х	1 219 051,32

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 электроустановок			78 000,00
2	Дератизация			12 608,00
3	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			17 700,00
4	ТО видеонаблюдения			15 000,00
5	ТО средств охраны			319,68
6	прочие			37 351,00
7	сбор и вывоз отходов			2 410,00
8	ТО газового оборудования			18 031,00
9	гидропромывка			60 908,44
10	поверка прибора учета тепловой энергии			62 280,00
	Итого:	x	x	304 608,12

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		46 634,00
2	Расчеты по экологии		15 000,00
3	Охрана объекта		1 080 000,00
4	Охрана МВД		30 274,07
5	услуги в области информ технологий		5 000,00
6	СОУТ		17 000,00
7	экспертиза чердачного помещения		7 000,00
8	оплата платных услуг		116 000,00
9	услуги по вакцинации		10 900,00
10	услуги по обучению		25 000,00
11	прочие услуги		144 015,28
	Итого:	x	1 496 823,35

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

п/п	Наименование расходов	ч	Средняя	Сумма, руб.
			стоимость, руб.	(гр. 2×гр. 3)
1	2	3	3	4
1	продукты питания			3 081 607,74
2	приобрет игрового оборудования			285 366,00
3	прочие			
	Итого:	x	x	3 366 973,74