Руководитель (уполномоченное лицо) учреждения

Хулешова О.Н

(подпись) (расшифровка подписи)

« 20 » января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 01 » января 2023 г.

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район	по Сводному реестру глава по БК	925
		по Сводному реестру ИНН	2364017678
Учреждение:	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 34)	КПП	236401001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**31793489,56**	**31863489,56**	**31863489,56**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**28336600,00**	**28406600,00**	**28406600,00**	**0,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24436600,00	24506600,00	24506600,00	
платные образовательные услуги	1220	130		900000,00	900000,00	900000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		3000000,00	3000000,00	3000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**3456889,56**	**3456889,56**	**3456889,56**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		3451889,56	3451889,56	3451889,56	**0,00**
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		5000,00	5000,00	5000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего:	2000	x		31793489,56	31863489,56	31863489,56	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21984800,00	22054800,00	22054800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		16906399,00	16960162,00	16960162,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		5078401,00	5094638,00	5094638,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		169539,00	169539,00	169539,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		160539,00	160539,00	160539,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9000,00	9000,00	9000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9639150,56	9639150,56	9639150,56	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ т услуг	2640	244		7610244,56	7610244,56	7610244,56	
прочую закупку товаров, работ т услуг	2641	247		2028906,00	2028906,00	2028906,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	**На 2023 г. (первый год планового периода)**	**На 2024 г. (второй год планового периода)**	**за пределеми планового периода**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**9 639 150,56**	**9 639 150,56**	**9 639 150,56**	
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	3 501 310,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из низ 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		3 501 310,40			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральногозакона № 223-ФЗ	26400	x	6 137 840,16	9 639 150,56	9 639 150,56	
	в том числе:						
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	26410	x	2 674 465,30	6 056 772,32	6 056 772,32	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	2 674 465,30	6 056 772,32	6 056 772,32	
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	26420	x	516 569,56	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	516 569,56	389 887,20	389 887,20	

1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1					
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26450	X	2 946 805,30	2 552 427,68	2 552 427,68	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
	из низ 10.1:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 946 805,30	2 552 427,68	2 552 427,68	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	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	6 137 840,16	9 639 150,56	9 639 150,56	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(подпись) Н.В.Якипчук (расшифровка подписи)

Бухгалтер

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

Исполнитель
7-31-93

(подпись) Н.В.Якипчук (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1

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

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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

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 коэффи-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
Расходы на оплату труда								14 347 435,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**14347435,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

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

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 коэффи-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
Расходы на оплату труда								345 600,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**345600,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

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

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 коэффи-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
Расходы на оплату труда								2 213 364,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**2213364,0**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

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
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0	0,00 ₽
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работадателя				
Льготы села				0,00 ₽
Итого:	х	х	х	**0,00 ₽**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

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
	0	0	0	
Итого:	х	х	х	**0**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

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
	0	0	0	
				0
Итого:	х	х	х	**0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальнй бюджет**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый налоговый вычет	14 347 435,00	4 276 870
по ставке 0,2 %	14 347 435,00	28 694,87
Итого:		**4 305 565,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый налоговый вычет	345 600,00	103 709
по ставке 0,2 %	345 600,00	691,20
Итого:		**104 400,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Единый налоговый вычет	2 213 364,00	664 009
по ставке 0,2 %	2 213 364,00	4 426,73
Итого:		**668 436,00**

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			20 000,00
	Земельный налог			140 539,00
	Налог на ЗОС			
	Итого:			**160539,0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взноса			
241	возврат по акту проверки			
295	штрафы			
293	пени			2 000,00
292	пени			7 000,00
	Итого:			**9000,00**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

4.1. Расчет (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
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12,00		6 600,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12,00		2 800,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 800,00	21 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**31 000,00**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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
247	Электроснабжение				1 200 000,00
247	Теплоснабжение				612 588,00
244	Газоснабжение				0,00
247	Горячее водоснабжение				206 318,00
244	Холодное водоснабжение				90 000,00
244	Водоотведение				180 000,00
244	Вывоз ТБО				92 151,90
	Итого:				**2 381 057,90**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **Внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				5 000,00
247	Теплоснабжение				5 000,00
244	Газоснабжение				
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				2 500,00
244	Водоотведение				2 500,00
244	Вывоз ТБО				
	Итого:				**15 000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 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
244				
244	дератизация и дизинсекция			60 000,00
244	прочие услуги			40 000,00
244	сан.эпид.услуги			50 000,00
244				
244				
	Итого:			**150 000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсибии на иные цели**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 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
244	лабораторные испытания			
244	ТО видеонабюдения, ТО охраны объекта, Мероприятия по пожарной безопасности			78 838,36
244	благоустройство			
	Итого:			**78 838,36**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 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
244	ремонтные работы			85 000,00
244				
244				
244	заправка картриджей			20 000,00
	Итого:			**105 000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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
244	услуги УКС, оформление документов	1	
244	мед.осмотр сотрудников	1	98000,00
244	сопровождение сайта	1	105840,00
244	сан.эпид.услуги	1	76160,00
244	Обучение	1	
	Итого:		**280000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсибии на иные цели**

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
244	оплата лицензированной охраны		384000,00
	просие услуги		
	тревожная сигнализация		27331,20
	Итого:		**411331,20**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

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
244	Обучение		11040,00
244	Прочие услуги (антивирусник, изгот.см.докум)		10000,00
244	сопровождение сайта		29960,00
	Итого:		**51000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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
244	приобретение основных средств			72 600,00
244	приобретение продуктов питания			2 708 403,10
244	мягкий инвентарь			
244	канц товары			
244	дез средства			
244	краска			
	Итого:			**2 781 003,10**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсибии на иные цели

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
244	приобретение энергосберигающих ламп		4 920,00	4 920,00
244	приобретение основных средств			75 000,00
	Итого:			**79 920,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

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
244	приобретение основных средств			80 000,00
244	приобретение продуктов питания		2 800 000,00	2 800 000,00
244	чистящие и моющие средства		200 000,00	200 000,00
244	Хоз товары			195 000,00
	Итого:			**3 275 000,00**