

Утверждаю  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №26

И.В. Черныш

(расшифровка подписи)

2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 г. и

От « 11 » сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
управления

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата

Коды

по Сводному реестру  
глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН 2364000890  
КПП 231301001

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
№26 станицы Казанская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ)  
д/с №26

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Рисунг 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	388236,78				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>14810587,20</b>	<b>14674087,20</b>	<b>14674087,20</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14290700,00	14214200,00	14214200,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12461200,00	12454700,00	12454700,00		
платные образовательные услуги	1220	130		700000,00				
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1759500,00	1759500,00	1759500,00		
	1240	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
базовые/надбавочные денежные поступления, всего	1400	150		519887,20	459887,20	459887,20		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		509887,20	459887,20	459887,20		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
спонсорские поступления	1430	150		100000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180					0,00	
в том числе:								
доходы от реализации материальных запасов	1600	440						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	X	4 848 326,62	4 373 087,20	4 373 087,20		
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 Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лицами» (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	878 296,86	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		878 296,86	0,00	0,00		
	из них 10.1.:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	3 970 029,76	4 373 087,20	4 373 087,20		
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 762 499,21	2 223 700,00	2 223 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 762 499,21				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 223 700,00	2 223 700,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	370 703,60	389 887,20	389 887,20		

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26421	X	370 703,60	389 887,20	389 887,20
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них 10.1:	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	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования в том числе:	26450	X	1 895 824,31	1 759 500,00	1 759 500,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1:	26451	X	1 895 824,31	1 759 500,00	1 759 500,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	3 970 029,76	4 373 087,20	4 373 087,20
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X			
		26610				

Руководитель финансово-экономической службы



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

Руководитель отдела закупок



Д.В. Шенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:



А.Г. Онищенко  
(подпись) (расшифровка подписи)



И.А. Дудка  
(подпись) (расшифровка подписи)



Е.И. Захарова  
(подпись) (расшифровка подписи)

**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 должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								7 607 984,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>7607984,0</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>0,0</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения внебюджетные средства**

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								26 900,00
<b>Итого:</b>	х		х	х	х	х	х	<b>26900,0</b>

**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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	600,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				70 000,00 Р
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>70 600,00 Р</b>

**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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения муниципальный 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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	7 607 984,00	1 726 561,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 607 984,00	220 632,00
по ставке 0,2 %	7 607 984,00	15 216,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 607 984,00	388 007,00
<b>Итого:</b>		<b>2 350 416,00</b>

**Источник финансового обеспечения****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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00

**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
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	26 900,00	5 894,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	26 900,00	780,1
по ставке 0,2 %	26 900,00	53,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	26 900,00	1 371,9
Итого:		8 100,00

**2. 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
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			210 800,00
	Земельный налог			15 500,00
	Налог на ЗОС			200,00
	<b>Итого:</b>			<b>226500,0</b>

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
	Пеня			0,00
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>



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)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (штук)	1	12,00	747,50	6 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	46 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>55 000,00</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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	Интернет (штук)	1	12,00	833,33	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>

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
244	Электроснабжение	64 418,88	8,35		537 897,63
244	Газоснабжение	20 832,80	7,36		153 329,44
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 945,84	39,26		76 393,70
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	671,26		42 759,46
	<b>Итого:</b>				<b>810 380,23</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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
244	Электроснабжение				250,00
244	Газоснабжение				500,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				250,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>1 000,00</b>

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 единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	дератизация и дезинсекция	1 250,00	42,40	53 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	8,57	20 000,00
244	исследование почвы	19 000,00		19 000,00
244	проверка средств измерения	35 000,00		35 000,00
244	ремонтные работы	70 000,00		70 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>197 000,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	Мероприятия по пожарной безопасности			30 720,00
244	наказы избирателей			50 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			47 167,20
	<b>Итого:</b>			<b>127 887,20</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	0,00	1,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>10 000,00</b>

**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	50 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	96 000,00
244	сопровождение сайта	1	35 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	9 700,00
	<b>Итого:</b>		<b>190 700,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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		312000,0
244	Энергосбережение		
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
	<b>Итого:</b>		<b>312000,0</b>

**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 за тепловое хозяйство		5000,0
244	сметная документация		5000,0
	<b>Итого:</b>		<b>10000</b>

**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	1	0,00	0,00
244	приобретение продуктов питания	1	1 248 532,24	1 248 532,24
	приобретение мягкого инвентаря		20 000,00	20 000,00
	прочие мат.затраты		50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 318 532,24</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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	наказы избирателей		0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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		10 000,00	10 000,00
244	приобретение продуктов питания		1 650 443,66	1 650 443,66
244	чистящие и моющие средства		164 151,00	164 151,00
244	Хоз.товары		50 229,65	50 229,65
	<b>Итого:</b>			<b>1 874 824,31</b>



**СВЕДЕНИЯ**

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СВОЙСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.  
 № 11 «август» 2022г.

МБДОУ № 26

ИНН / КПП 2364000890 / 236401001

Дата представления предельных Сведений

Муниципальное учреждение (подразделение)  
 Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уполномоченного органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субъектам Единыця измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление муниципальных образований Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район  
 Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

КОДЫ	
Форма по ОКДЛ	0501016
Датм	
по ОКПО	41234990
по ОКТАО	0241400000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления		Выплата
				код	сумма	код	сумма	9	10	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальное образование Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100 01 0027	244						30720,00		30720,00
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100 01 0029	244						312000,00		312000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100 01 0065	244						47167,20		47167,20
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающими и работающими в сельской местности	008 00 0000	112						70000,00		70000,00
Наказы избирателей	012.00.0000	244						50000,00		50000,00
<b>Всего</b>								<b>0,00</b>		<b>509887,20</b>
										<b>509887,20</b>

Руководитель

(подпись)

И.В. Черныш

(расшифровка подписи)

Главный экономист

(подпись)

Н.В. Головченко

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

(подпись)

Е.И. Захарова

(расшифровка подписи)

8-86193-21236

Номер страницы	
Всего страниц	

