

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сколково реестру: глава по БК	925
по Сколково реестру:	
ИНН	2364000890
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и  
плановый период 2022 и 2023 годов (на 2021 г. и  
2021 г.)

От « 21 » \_\_\_\_\_ 2021 г.



Утверждено  
Руководитель учреждения МБДОУ д/с №26  
И.В. Черныш  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
2022 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	327461,19			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	388236,78			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>15321121,74</b>	<b>13798099,84</b>	<b>13798099,84</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		14165515,94	13677200,00	13677200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12751431,27	12089400,00	12089400,00	
платные образовательные услуги	1220	130		110750,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		12955556,50	1587800,00	1587800,00	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1240	130		7778,17			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1155605,80	120899,84	120899,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1150942,50	120899,84	120899,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		4663,30	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					

Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
<b>Расходы, всего:</b>									
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x							x
в том числе:									
оплата труда									
прочие выплаты персоналу	2110	111							x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2120	112							x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2130	113							x
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2140	119							x
из них:	2300	830							x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							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							x
базовые месячные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							x
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							x
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							x
Гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							
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	2600	x							x
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 муниципального имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ т услуг, всего	2640	244							
прочую закупку товаров, работ т услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247							
из них:									
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							<b>x</b>
в том числе:									
налог на прибыль	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
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 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26100	X				
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 соответствии с Федеральным законом № 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	1 455 993,23	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		1 455 993,23	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	3 171 264,22	4 100 699,84	4 100 699,84	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 262 905,70	2 392 000,00	2 392 000,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 262 905,70			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		2 392 000,00	2 392 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	943 882,60	120 899,84	120 899,84	
	в том числе:						


	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них 10.1:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
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 финансирования	26450	X		964 475,92	1 587 800,00	1 587 800,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		964 475,92	1 587 800,00	1 587 800,00		
	из них 10.1:	26451.1							
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	26500	X		3 171 264,22	4 100 699,84	4 100 699,84		
	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							

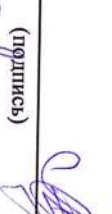
Руководитель финансово-экономической службы


Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

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

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

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

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

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



**Источник финансирования обеспечения мунципальный бюджет**

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

Итого:				
1	2	3	4	5
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)
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00 руб
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				161 059,90 руб
Итого:	х	х	х	161 059,90 руб

**Код видов расходов**

**Источник финансирования обеспечения**

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

Итого:				
1	2	3	4	5
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)
Итого:	х	х	х	0

**Код видов расходов**

**Источник финансирования обеспечения**

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

Итого:				
1	2	3	4	5
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)
Итого:	х	х	х	0

**Код видов расходов**

**Источник финансирования обеспечения мунципальный 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		
1	2	3
Размер базы для начисления страховых взносов,		Сумма, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ	7 804 311,96	1 708 465,75
по ставке 22,0%		
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ	7 804 311,96	226 325,04
по ставке 2,9%		
по ставке 0,2%	7 804 311,96	15 608,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1%	7 804 311,96	398 019,90
Итого:		2 348 419,31

Источник финансирования

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

Наименование расходов	1	2	3	Сумма, руб.
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 Федеральном фонде обязательного медицинского страхования РФ				
по ставке 5,1 %		0,00		
Итого:				0,00

Код видов расходов

Источник финансирования внебюджетные средства

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

Наименование расходов	1	2	3	Сумма, руб.
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ				
по ставке 22,0 %		36 868,67	8 111,13	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ				
по ставке 2,9%		36 868,67	1 069,19	
по ставке 0,2 %		36 868,67	73,74	
Страховые взносы в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования РФ				
по ставке 5,1 %		36 868,67	1 880,30	
Итого:				11 134,36

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

Источник финансирования 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 финансирования обеспечения муниципальным бюджет

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			251 465,36
	Земельный налог			19 272,00
	Налог на ЗОС			122,92
	пени			116,64
	Итого:			270976,9

Код видов расходов

Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00
	Пени			0,00



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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 (штука)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Городской тариф за пользование услугами связи	1	12,00	747,50	341,86
244	Межгородское соединение	1	12,00		39,51
244	Интернет (штука)	1	12,00	1 583,30	30 000,00
Итого:		x	x	x	33 341,37

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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 (штука)	1	12,00	833,33	10 000,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

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
244	Электрооснабжение	61 525,48	8,35		513 737,73
244	Газоснабжение	25 376,68	7,36		186 772,38
244	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 075,88	39,26		42 239,09
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		0,00
244	ТБО	63,70	668,51		42 584,14
Итого:					785 333,34

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения внебюджетных средств**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электрооснабжение				254,73
247	Газоснабжение				400,00
244	Горячее водоснабжение				254,73
244	Холодное водоснабжение				254,73
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
Итого:					909,46

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципального бюджета**

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	Лерпатизация и дезинсекция	1 250,00	23,24	29 056,20
244	тех. обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,45	10 376,97
244	исследование почвы	6 601,24		6 601,24
244	проверка средств измерения	0,00		0,00
244	ремонтные работы	0,00		0,00
244	гидравлические испытания	20 000,00		20 000,00
244	замена газосигнализатора	7 800,00		7 800,00
244	Отмотка эл.лнии	52 582,80		52 582,80
244	Подключение электросетей на складе	19 819,80		19 819,80
Итого:				146 237,01

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения		4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
244	Дополнительная помощь на решение социальных значимых вопросов				
244	наказы избирателей		50 000,00	1,00	50 000,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности			12,00	114 313,00
Итого:				4	649 313,00
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
Кол-во работ, услуг (руб.)	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
5					

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения		4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
244	ремонтные работы по оборудованию			0,00	12 500,00
Итого:				1,00	12 500,00
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
Кол-во работ, услуг (руб.)	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
5					

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения		4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг	
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов			1	19 707,99
244	мед.осмотр сотрудников			1	62 001,06
244	сопровождение сайта			1	19 200,00
244	отрахование котельной, расчет ЗОС, контур			1	9 200,00
244	Обучение за тепловое хозяйство				5 300,00
244	Устройство ломфона				27 000,00
Итого:					142 409,05
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
Кол-во работ, услуг (руб.)	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
5					

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения		4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг	
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны			2	286000,0
244	Энергосбережение				3900,0
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				50669,6
Итого:					340569,6
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
Кол-во работ, услуг (руб.)	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
5					

Код видов расходов		Источники финансирования обеспечения		4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг	
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
244	Обучение за тепловое хозяйство				
244	сметная документация				
Итого:					0
Код видов расходов	Наименование показателя	1	2	3	4
Кол-во работ, услуг (руб.)	Цена за единицу работ, услуг (руб.)	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
5					

**Код видов расходов**

**Источник финансирования муниципального бюджета**

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	107 467,80	107 467,80
244	приобретение продуктов питания	1	1 008 792,22	1 008 792,22
244	приобретение мягкого инвентаря		19 977,37	19 977,37
244	прочие мат.затраты		0,00	0,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		3 870,00	3 870,00
<b>Итого:</b>				<b>1 140 107,39</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансирования**

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	0,00
<b>Итого:</b>				<b>0,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансирования**

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		45 480,00	45 480,00
244	приобретение продуктов питания		1 255 759,46	1 255 759,46
244	чистящие и моющие средства		67 519,60	67 519,60
244	Мягкий инвентарь		7 778,17	7 778,17
<b>Итого:</b>				<b>1 376 537,23</b>