



Категория: Кад. утверждено
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №26
 И.Д. Черныш

Копия (подпись)
 2022 г.

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

От « 26 » сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата	Копия
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 Кавказский район (МБДОУ) д/с №26

по ОКЕИ	383
---------	-----

Единица измерения: руб.

Раздел 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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	388236,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000			14357823,24	14674087,20	14674087,20	0,00
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130		14813200,00	14214200,00	14214200,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130		12983700,00	12454700,00	12454700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130		70000,00			
платные образовательные услуги	1230	130		1759500,00	1759500,00	1759500,00	
доходы от поступления родительской платы	1240	130					
1							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1544623,24	459887,20	459887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1534623,24	459887,20	459887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	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	x					
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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 862 393,98	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 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	2 075 864,09	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		2 075 864,09	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	3 786 529,89	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	1 518 763,33	2 223 700,00	2 223 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 518 763,33	2 223 700,00	2 223 700,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	1 296 273,60	389 887,20	389 887,20		

	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 296 273,60	389 887,20	389 887,20			
	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	971 492,96	1 759 500,00	1 759 500,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	971 492,96	1 759 500,00	1 759 500,00			
	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	3 786 529,89	4 373 087,20	4 373 087,20			
	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



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

Руководитель отдела закупок



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

Ответственные исполнители:



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



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



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

« 03 » сентября

2022 г.



СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Муниципальное учреждение (подразделение)

МБДОУ № 26

ИНН / КПП

2364009390 / 236401001

Дата предоставления предыдущих сведений

по ОКВТО 0341400000

Администрация муниципального образования Кабардинский район, Управление образования администрации Кабардинский район, Управление образования администрации Кабардинский район

Муниципальное образование Кабардинский район

по ОКВТО 925

Финансовое управление администрации муниципального образования Кабардинский район

по ОКВБ 383

Остаток на начало года

по ОКВБ 643

Наименование субсидии	1	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.				Планируемые поступления	выплаты
					количество	сумма	количество	сумма		
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кабардинский район «Обеспечение безопасности населения»		100.01.0027	244					145350,00	145350,00	
Муниципальная программа муниципального образования Кабардинский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий протекания терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кабардинский район»		100.01.0029	244					332000,00	332000,00	
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		100.01.0065	244					45007,20	45007,20	
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		010.00.0000	244					600000,00	600000,00	
Улучшение эффективности энергооборудования		100.01.0045	244					4300,00	4300,00	
Осуществление капитального ремонта		003.00.0000	244					178800,00	178800,00	
приобретение оборудования и деиниципурирующих средств, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологических норм		100.01.0060	244					10000,00	10000,00	
Консультации расходов на оплату жилищных помещений, отопление и освещение работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности		008.00.0000	112					169166,04	169166,04	
Начало избирательной		012.00.0000	244					50000,00	50000,00	
Всего									0,00	1334623,24
Всего страница										1334623,24

Руководитель

И.В. Черныш
(подпись)
(печатная форма подписи)

Номер страницы
Всего страниц

Главный экономист

Н.В. Головинско
(подпись)
(печатная форма подписи)

Исполнитель:

Е.И. Запова
(подпись)
(печатная форма подписи) 8-861 993-21236

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								7 854 984,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	7854984,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 112)

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
Льготы специалистам села								169 166,04
Итого:	х		х	х	х	х	х	169166,0

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
Итого:	х		х	х	х	х	х	26900,0

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 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				
Итого:	x	x	x	600,00 Р

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
Итого:	x	x	x	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 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

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 %	7 854 984,00	1 782 307,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	7 854 984,00	227 795,00
по ставке 0,2 %	7 854 984,00	15 710,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	7 854 984,00	400 604,00
Итого:		2 426 416,00

Код видов расходов
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
	Итого:	х	х	

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
	Возврат в доход бюджета			170 000,00
	Итого:			396500,0

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
	Пеня			0,00
	Итого:			0,00

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)	1	12,00	246,62	2 960,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 040,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	46 000,00
	Итого:	x	x	x	55 000,00

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
	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
247	Электроснабжение	64 418,88	8,35		537 897,63
247	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
	Итого:				810 380,23

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
247	Электроснабжение				250,00
247	Газоснабжение				500,00
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				250,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				1 000,00

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 единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, усуг (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	9 000,00		9 000,00
244	проверка средств измерения	20 000,00		20 000,00
244	ремонтные работы	13 471,89		13 471,89
244	гидравлические испытания	20 000,00		20 000,00
244	Оснащение складского помещения	90 000,00		90 000,00
	Итого:			225 471,89

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	Осуществление капитального ремонта			178 800,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			600 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			17 718,36
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»			124 134,00
	Итого:			920 652,36

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
	Итого:			10 000,00

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	40 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	98 000,00
244	сопровождение сайта	1	35 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	9 700,00
244	Обучение за тепловое хозяйство	1	4 500,00
	Итого:		187 200,00

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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		332000,0
244	Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»		21216,0
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		27288,8
	Итого:		380504,8

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
	Итого:		10000

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	1 318 532,24	1 318 532,24
244	приобретение диз.средств	1	9 000,00	9 000,00
244	прочие мат.затраты	1	50 000,00	50 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:			1 381 532,24

Код видов расходов**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 бюджетного кодекса РФ****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	Улучшение эффективности энергосбережения			4300,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидимнологических норм			10000,00
244	наказы избирателей			50 000,00
	Итого:			64 300,00

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	1650443,66
244	чистящие и моющие средства		164 151,00	164151,00
244	Хоз.товары		50 229,65	50 229,65
	Итого:			1 874 824,31