

Утверждено
Руководителем учреждения МБДОУ д/с №26

И. В. Черныш

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



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

От «19» декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учреждения

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

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

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 планового периода	На 2024 г. второй планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	388236,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			1738213,17	14688287,20	14674087,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			15778800,00	14215200,00	14214200,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13934300,00	12454700,00	12454700,00	
платные образовательные услуги	1220	130		85000,00	1000,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1759500,00	1759500,00		
	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		160333,17	473087,20	459887,20	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		159333,17	473087,20	459887,20	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		10000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 881 088,98	4 500 287,20	4 486 087,20		
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» (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	3 805 224,89	4 500 287,20	4 486 087,20		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	1 529 963,33	2 336 700,00	2 336 700,00		
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 529 963,33	2 336 700,00	2 336 700,00		
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	403 087,20	389 887,20		


	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 296 273,60	403 087,20	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	978 987,96	1 760 500,00	1 759 500,00			
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	978 987,96	1 760 500,00	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	3 805 224,89	4 500 287,20	4 486 087,20			
	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

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

 (подпись) Н.В. Головченко (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)

2022 года

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.
 - 19 -
 декабря 2022г.

МЕДОУ № 26

ИНН / КПП

2364000890 / 236401001

Администрация муниципального образования Кавказский район, Управление муниципальных отношений администрации муниципального образования Кавказский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Для предоставления председателю Счетной

по ОКВТО

0311400000

Грам по БК

925

по ОКЕН

383

по ОКВБ

643

Остаток на начало года

Наименование бюджета	Наименование субсидии	1	2	3	4	Разрешенный к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2022				Планируемые поступления	Выплаты		
						кол	статья	кол	статья			кол	статья
Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»			100 01 0027	244						145350,00	145350,00	332000,00	332000,00
Техническое обеспечение вывоза твердой коммунальной отходов, топливное обеспечение систем водоотведения	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов		100 01 0065	244						45007,20	45007,20	600000,00	600000,00
Улучшение эффективности энергообеспечения			100 01 0045	244						4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
Обеспечение муниципальных учреждений текущего ремонта и благоустройства территории			020 00 0000	244						178800,00	178800,00	178800,00	178800,00
Приобретение оборудования и дефицитных средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм			100 01 0060	244						10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Компенсация расходов на оплату жилищных платежей, отоплении и освещении работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности			008 00 0000	112						227875,97	227875,97	227875,97	227875,97
	Наказ избирателей	012 00 0000	244							50000,00	50000,00	159333,17	159333,17
	Итого									0,00			

Руководитель:  И.В. Чернышов (расшифровка подписи)

Главный экономист:  Н.В. Головченко (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Е.И. Захаров (расшифровка подписи) 8-86193-21236



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 должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностному 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 компенсац-онного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								8 576 566,95
Итого:	х		х	х	х	х	х	8576567,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Должность (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностному 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 компенсац-онного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Льготы специалистам села								227 875,97
Итого:	х		х	х	х	х	х	227876,0

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

Должность (группа должност-тей)	Установ-ленная числен-ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к долж-ностному 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 компенсац-онного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								32 660,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	32660,0

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 %	8 576 566,95	1 940 954,58
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	8 576 566,95	248 720,44
по ставке 0,2 %	8 576 566,95	17 153,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	8 576 566,95	437 404,90
Итого:		2 644 233,05

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 %	32 660,00	7 161,88
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	32 660,00	947,14
по ставке 0,2 %	32 660,00	65,32
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	32 660,00	1 665,66
Итого:		9 840,00

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
853	Пеня			5,00
	Итого:			5,00

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, 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	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 муниципальными учреждениями текущего ремонта и благоустройства территории			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		12495,0
244	сметная документация		5000,0
	Итого:		17495

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	52 000,00	52 000,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:			1 383 532,24

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-эпидимиологических 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