МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
DN: C=RU, S=Краснодарский край, STREET="Таманская, 1", L=Кореновск, T=Исполняющий обязанности заведующего, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН, ОГРН=1062335006326, СНИЛС=06531917664, ИНН ЮЛ=2335064610, ИНН=233506519778, E=ds38_kor@mail.ru, G=Татьяна Николаевна, SN=Фокина, CN=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2023-01-18 15:12:29
Foxit Reader Версия: 9.7.0

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования администрации муниципального образования Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица)
С.М.Батог

СОГЛАСОВАНО:
Председатель Наблюдательного Совета МАДОУ детский сад №38 МО Кореновский район
_____ А.Е.Никель
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю
Исполняющий обязанности заведующего МАДОУ детский сад № 38 МО Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица)
_____ Т.Н.Фокина
(подпись) (расшифровка подписи)

9 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

на 9 декабря 2022 г.

			КОДЫ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Администрация муниципального образования Кореновский район	Дата	09.12.2022
		по Сводному реестру	03300640
		глава по БК	925
		по Сводному реестру	03302447
Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район	ИНН	2335064610
		КПП	233501001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Код по аналитическому коду[4]	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[5]	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	**1000**			**66 363 800,00**	**63 308 000,00**	**34 407 100,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	121		-	-	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	66 363 800,00	63 308 000,00	34 407 100,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 456 800,00	56 401 000,00	27 500 100,00	-
в том числе: средства собственного бюджета				30 555 900,00	27 500 100,00	27 500 100,00	
средства, поступающие из субъектов РФ				28 900 900,00	28 900 900,00		
доходы от приносящей доход деятельности, всего	1230	130		6 907 000,00	6 907 000,00	6 907 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	151	-			
в том числе: добровольные пожертвования							
прочие доходы, всего	1500	150		-	-	-	
в том числе: целевые субсидии	1510	150	151			-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	440	441				
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x		-	-	-	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**66 363 800,00**	**63 308 000,00**	**34 407 100,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 977 000,00	33 427 650,00	5 717 550,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211 266	26 096 200,00	25 614 950,00	4 332 050,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212 226			-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,							

для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 880 800,00	7 812 700,00	1 385 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 880 800,00	7 812 700,00	1 385 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	321 700,00	289 560,00	289 560,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	321 700,00	289 560,00	289 560,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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[7]	2600	x	x	32 065 100,00	29 590 790,00	28 399 990,00	-
в том числе: работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг,	2640	244	244	26 882 700,00	24 880 990,00	23 690 190,00	
Закупка энергетических ресурсов		247	247	5 182 400,00	4 709 800,00	4 709 800,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		-	-	-	x
в том числе: налог на прибыль8	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030						x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**		-	-	-	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

на 9 декабря 2022 г.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Росси	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
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x		32 065 100,00	29 590 790,00	28 399 990,00	
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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12	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-ФЗ12	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26300	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13	26400	x		32 065 100,00	29 590 790,00	28 399 990,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 158 100,00	22 683 790,00	21 492 990,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x		25 158 100,00	22 683 790,00	21 492 990,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе:	26420	x		-	-	-	#
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	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[14]	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, в том числе:	26450	x		6 907 000,00	6 907 000,00	6 907 000,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		6 907 000,00	6 907 000,00	6 907 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	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		32 065 100,00	29 590 790,00	28 399 990,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			32 065 100,00	29 590 790,00	28 399 990,00	

Главный бухгалтер МКУ "ЦБУО и К" _____ (подпись) О.А.Демина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) И.В.Дулкарян (расшифровка подписи)
4-13-61

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового управления администрации муниципального образования Кореновский район
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
_____ А.Н.Черненко
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
МАДОУ детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район
9 декабря 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые субсидии, за счет прочих источников финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	становленн численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно-управленческий персонал	3	36 344,25	33 344,25		3 000,00		1 308 393,00
	Педагогический персонал	49,25	20 536,03	9 025,77		11 510,26		12 136 795,00
	Учебно-вспомогательный и младший обслуживающий персонал	69	15 279,00	6 111,43		9 167,57		12 651 012,00
	Итого:	x		x	x	x	x	26 096 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	командировочные				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 740 911,60
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	26 096 200,00	5 740 911,60
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	808 982,20
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	26 096 200,00	756 789,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	26 096 200,00	52 192,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	26 096 200,00	1 330 906,20
	Итого:	x	7 880 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112, 321, 323

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог			84279
2	Налог на имущество			3132721
3	налог на транспорт			
3	Налог по экологии			
4	прочие			
	пеня			
	Итого:		x	3 217 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Возмещ сотрудникам за прохождение медосмотра			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов **244, 243**

Источник финансового обеспечения суосидии на финансовое ооеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правовогообразования, создавшего учреждение, целевые

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доступ сети интернет		12		28800,00
2	основная связь		12		12500,00
3	междугородная связь		12		500,00
	Итого:	x	x	x	41800,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	поставка теплоэнергии				3 677 700,00
2	поставка электроэнергии				1 504 700,00
3	поставка газа				
4	водоснабжение и водоотведение				798 200,00
5	вывоз ТКО				36 700,00
	Итого:	x	x	x	6 017 300,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

6.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы видеонаблюдения			216 000,00
2	противопож обработка поверхностей			35 019,00
3	Дератизация			100 995,00
4	Эксплуат прибора учета тепловой энергии			22 300,00
5	Лабораторно-измерительные работы			149 037,00
6	ТО средств охраны			4 000,00
7	прочие			8 882,00
8	испытания пож гидрантов			9 326,00
9	ТО подъемного устройства			390 000,00
10	сервисное обслуживание бассейна			432 000,00
11	ТО котельной			1 123 200,00
12	ТО системы водоснабжения			300 000,00
13	ТО теплосетей			300 000,00
14	ТО газового оборудования			35 859,00
15	ТО вентиляции			780 000,00
16	сбор и вывоз мусора			53 020,00
17	замена водяного счетчика			16 280,00
18	Т/О фонтана			168 000,00
19	Т/О электрооборудования(сад)			753 563,00
20	Т/О электрооборудования(котельная)			69 600,00
21	ТО пож сигнализации			264 000,00
22	ТО канализации			288 000,00
23	поверка прибора учета тепловой энергии			7 300,00
24	гидропромывка			119 919,00
	Итого:	x	x	5 646 300,00

6.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников	1	151 024,00
2	Расчеты по экологии	2	7 400,00
3	Охрана объекта	1	3 720 000,00
4	Охрана МВД	1	54 632,00
5	услуги по вакцинации	1	101 800,00
6	профгигиен подготовка		52 423,00
7	монтаж АПС		88 821,00
8	бак исследования воды		125 400,00
9	услуги СОУТ и проф риски		28 000,00
10	оценка соответствия лифта и страхование		31 500,00
11	оплата платных услуг	1	402 800,00
12	разработка программы энергосбережения	1	15 000,00
13	услуги по озеленению	1	1 356 000,00
14	услуги по обучению	1	50 000,00
15	экологич паспорт отходов	1	30 000,00
16	прочие услуги	1	1 062 800,00
17	услуги в области информац технологий		4 000,00
	Итого:	x	7 281 600,00

6.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количест	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)

			руб.	
		2	3	4
1	продукты питания			11 887 300,00
2	приобрет комнат цветов и кашпо			
3	приобрет игрового оборудования			1 190 800,00
4	прочее			
	Итого:	x	x	13 078 100,00