

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

от 28.10.2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
Кашарский отдел образования администрации Кашарского района
Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Индустриальный детский сад №4 "Солнышко"

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	28.10.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6115902172
КПП	611501001
по ОКЕИ	383

Утверждаю: Заведующий
МБДОУ Индустриальный д/сад №4 "Солнышко"
Д.Н.Зайцева
(подпись, расшифровка подписи)

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код КОСГУ	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	199 588,87		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000			5 347 932,36	4 192 394,86	3 883 514,86
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 589 921,51	4 192 394,86	3 883 514,86
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 306 061,51	3 908 534,86	3 599 654,86
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130		283 860,00	283 860,00	283 860,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1400	150				741 196,00		
прочие доходы, всего	1500	180				16 814,85		-
в том числе: целевые субсидии	1510	180				16 814,85		
прочие поступления	1520	180				-		-
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x				-		-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		x				
Расходы, всего	2000	x		x		5 547 521,23	4 192 394,86	3 883 514,86
в том числе: на выплату персоналу, всего	2100	x		x		3 417 217,65	3 366 154,86	3 366 154,86
в том числе: оплата труда	2110	111		211		2 589 451,40	2 565 245,82	2 565 245,82
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111		266		15 000,00	5 000,00	5 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112		212				
транспортные услуги	2122	112		222				
прочие работы, услуги	2123	112		226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2124	112		296				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		213		812 766,25	795 909,04	795 909,04
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		213		812 766,25	795 909,04	795 909,04
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x		-	-	-
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		262		-	-	-
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		x		2 620,00	-	-
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		291		2 620,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		292				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x		2 127 683,58	826 240,00	517 360,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		x		2 127 683,58	826 240,00	517 360,00
Услуги связи	2641	244		221		8 414,40		

Коммунальные услуги	2642	244	223	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Коммунальные услуги	2642	247	223	220 783,38	220 000,00	220 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	186 542,84		
Прочие работы, услуги	2644	244	226	984 142,62	283 860,00	283 860,00
Страхование	2645	244	227			
Увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	296 270,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	418 030,34	308 880,00	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	308 880,00	308 880,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	-		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346	109 150,34		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349			
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	x	-	-	-
в том числе: строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-	-	-
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Индустриальный детский сад №4 "Солнышко"

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
2	Выплатам на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7
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)	26000	X	2 127 683,58	826 240,00	517 360,00
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X	-	-	-
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X	1 262,18	-	-
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	X	2 126 421,40	826 240,00	517 360,00
1.4.	Федеральный закон №223-ФЗ	26410	X	1 086 067,40	542 380,00	233 500,00
1.4.1.	выполнения государственного (муниципального) задания	26411	X	1 086 067,40	542 380,00	233 500,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26412	X	-	-	-
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26420	X	741 196,00	-	-
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X	741 196,00	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26422	X	-	-	-
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26430	X	-	-	-
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	X	-	-	-
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	X	-	-	-
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26442	X	-	-	-
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	X	-	-	-

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		299 158,00	283 860,00	283 860,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x		299 158,00	283 860,00	283 860,00
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:	26500	x		2 126 421,40	826 240,00	517 360,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		2 126 421,40		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			826 240,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				517 360,00
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	*		-	-	-

Исполнитель:

Экономист I категории МАУ РЦО

О.В. Абрамова

тел. 22-5-31

2022 года

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Индустриальный д/с №4
"Солнышко" на 28.10.2022-2024 год

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)
907 07 01 0210072460 611

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Меню	Наименование расходов	Количество штатных единиц	Сумма на 12 месяцев	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) КВР 111						
1	Заработная плата согласно штатному расписанию	13,50		1 581 851,40	1 607 645,82	1 607 645,82
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) КВР 111						
1	Больничные листы			10 000,00	0,00	0,00
1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) КВР 119						
1	Страховые взносы	1 430 729,30	30,2%	487 266,25	485 509,04	485 509,04

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кв/л	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма	
				на 2022 текущий финансовый год	на 2024 второй год планового периода
2.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи (КОСГУ 221) КВР 244					
1	Услуги связи			5685,60	
	Итого	x	x	5685,60	0,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244					
1	Медицинский осмотр			98 734,86	-
2	Оказание бухгалтерских услуг			98 734,86	-
	Итого	x	x	2 183 538,11	2 093 154,86
Итого расходов				2 183 538,11	2 093 154,86

907 07 01 021000590 611

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу

Кв/л	Наименование расходов	Количество штатных единиц	Сумма на 12 месяцев	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (КОСГУ 211) КВР 111						
1	Заработная плата согласно штатному расписанию	13,50		1007600,00	957600,00	957600,00
1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КОСГУ 266) КВР 111						
1	Больничные листы			5000,00	5000,00	5000,00
1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213) КВР 119						
1	Страховые взносы	957600,00	30,2%	325500,00	310400,00	310400,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Кв/л	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291) КВР 851						
1	Налог на имущество			1310,00		
2	Земельный налог			1310,00		
	Итого	x	x	2620,00	0,00	0,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи(КОСГУ 221) КВР 244						
1	Услуги связи			2250,00		
	Итого	x	x	2250,00	0,00	0,00

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

Мер/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 244						
1	Водоотведение					
2	Вывоз ЖБО	0,20тыс.куб.м	272,00	5500,00	5500,00	5500,00
3	Вывоз ТКО	13,50 куб.м	590,88	8000,00	8000,00	8000,00
	Итого	x	x	13500,00	13500,00	13500,00
3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 247						
1	Электроснабжение	22,0тыс.кВт	10,00	220000,00	220000,00	220000,00
	Итого	x	x	220000,00	220000,00	220000,00
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) КВР 244						
1	Дератизация, дезинфекция, дератисекция			2742,50	0,00	0,00
2	Исследования почвы, песка			3570,00	0,00	0,00
3	Противоэрозионная обработка			2789,14	0,00	0,00
4	Опресовка оползня			2000,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	11101,64	0,00	0,00
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244						
1	Медицинский осмотр			26000,00	0,00	0,00
3	Бухгалтерское обслуживание			98751,76	0,00	0,00
	Итого	x	x	124751,76	0,00	0,00
3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости торгово-смазочных материалов (КОСГУ 343) КВР 244						
1	Котельно-тепловое топливо	39,6т	7800,00	308880,00	308880,00	
1.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) КВР 244						
1	Тактильные вывески, дорожные знаки			14830,00	0,00	0,00
	Итого расходов			14 830,00	-	
	Итого расходов			2036033,40	1815380,00	1506500,00

Источники финансового обеспечения: С/бюджет на иные цели (местный бюджет)

907 07 01 0210000590 612

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма		
Кв/п				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244						
1	Услуги по организации питания детей дошкольного возраста	25чел.	138,00	340860,00	0,00	0,00
	Итого расходов			340860,00	0,00	0,00

Источники финансового обеспечения: От оказания услуг(выполнение работ) на платной основе(внебюджет)

907 07 01 0000000000 244

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Мен/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244						
1	Услуги по организации питания детей дошкольного возраста	19чел.	60,00	283860,00	283860,00	283860,00
1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) КВР 244						
	Моющие средства, хозяйственные товары			16 814,85	-	-
	Итого расходов			16 814,85	-	-
	Итого внебюджет			300 674,85	283 860,00	283 860,00
	Итого :			4 861 106,36	4 192 394,86	3 883 514,86

Источник финансового обеспечения: Остатки бюджета 2021 года
1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество	Цена	Сумма		
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода
1.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи (КОСГУ 221) КВР 244						
1	Услуги связи(репетиторка)			478,80		0,00
	Итого	x	x	478,80		0,00
1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223) КВР 247						
1	Электрооснабжение(репетиторка)			783,38		0,00
	Итого	x	x	783,38		0,00
1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225) КВР 244						
1	Обслуживание АПС	20	5200,00	105888,00	0,00	0,00
2	Обслуживание видеонаблюдения	12	1000,00	12000,00	0,00	0,00
3	Обслуживание кнопки тревожной сигнализации	12	700,00	8400,00	0,00	0,00
4	Обслуживание тревожной сигнализации	12	2708,60	32503,20	0,00	0,00
	Итого	x	x	158791,20	0,00	0,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226) КВР 244						
1	Оплата сайта			5200,00		
2	Оценка профессиональных рисков			8100,00		
	Итого	x	x	13300,00	0,00	0,00
1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КОСГУ 346) КВР 244						
1	Приобретение хозяйственных товаров, моющих и дезинфицирующих средств			26235,49	0,00	0,00
	Итого	x	x	199588,87	0,00	0,00
	Итого			5060695,23	4192394,86	3883514,86

Исполнитель:
Экономист I категории МАУ ПЦО
И.В. Степаненко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Зайцева Дарья Николаевна

Действителен с 23.12.2021 по 23.12.2022