



Утверждено  
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с №28  
 О. П. Дегтярева  
 (подпись)  
 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

От «02» августа 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
 учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Коды	Дата
925	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру
232013800	ИНН
231301001	КПП

Учреждение:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №28 станции Темжобесская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №28**

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

**Раздел I. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый год планового периода	На 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	153331,36				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>23290332,08</b>	<b>21659720,56</b>	<b>21669720,56</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		18991091,00	18880871,00	18880871,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17384920,00	17374700,00	17374700,00		
платные образовательные услуги	1220	130		100000,00	0,00	0,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		1506171,00	1506171,00	1506171,00		
	1240	130						
	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150		4299241,08	2778849,56	2788849,56		
в том числе: целевые субсидии	1410	150		4299241,08	2778849,56	2788849,56		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
спонсорские поступления	1430	150						
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:								

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
<b>Расходы, всего:</b>	1981	510							X
в том числе:	2000	X	2344363,44	21659720,56	21669720,56			X	
на выплаты персоналу, всего	2100	X	15932785,92	15846508,00	15854188,00			X	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	12088503,70	12078844,70	12078844,70			X	
прочие выплаты персоналу	2120	112	192185,92	119208,00	126888,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	12200,00	600,00	600,00			X	
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	3639896,30	3647855,30	3647855,30			X	
<b>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</b>	2211	321	35910,60	34792,00	37112,00			X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	106677,61	16811,00	16811,00			X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	16811,00	16811,00	16811,00			X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	89866,61	0,00	0,00			X	
<b>безвозмездные перечисления организациями и физическим лицам, всего</b>	2400	X	0,00	0,00	0,00			X	
из них:									
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00	0,00	0,00			X	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						X	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						X	
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	2500	X	0,00	0,00	0,00			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00			X	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	2600	X	7368289,31	5761609,56	5761609,56			X	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00			X	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00			X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00			X	
прочую закупку товаров, работ т.услуг, всего	2640	244	5577360,17	3971609,56	3971609,56			X	
прочую закупку товаров, работ т.услуг (газ, свет, тепло) всего:	2641	247	1790929,14	1790000,00	1790000,00			X	
из них:									
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	2650	400	0,00	0,00	0,00			X	
в том числе:									
<b>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</b>	2651	406	0,00	0,00	0,00			X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00			X	
<b>специальные расходы</b>	2800	880	0,00	0,00	0,00			X	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	3000	100	0,00	0,00	0,00			X	
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>	4000	X	0,00	0,00	0,00			X	
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 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	
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>7 368 289,31</b>	<b>5 761 609,56</b>	<b>5 761 609,56</b>		
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	3 689 614,26	0,00	0,00		
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		3 689 614,26	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	3 678 675,05	5 761 609,56	5 761 609,56		
	в том числе:							
1.4.1.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	X	1 079 240,91	3 856 589,00	3 856 589,00		
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	1 079 240,91				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		3 856 589,00	3 856 589,00		
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	X	1 741 040,60	398 849,56	398 849,56		
	в том числе:							

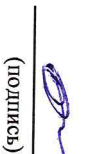
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	1 741 040,60	398 849,56	398 849,56	
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
	из них 10.1:	26430.1					
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 финансового обеспечения	26450	X	858 393,54	1 506 171,00	1 506 171,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	858 393,54	1 506 171,00	1 506 171,00	
	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	3 678 675,05	5 761 609,56	5 761 609,56	
	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. Головащенко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок



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

Ответственные исполнители:



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



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



М.В. Самойло  
(подпись) (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.









код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ			
по ставке 22,0 %		10 337 341,70	2 274 996,20
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ			
по ставке 2,9%		10 337 341,70	299 783,00
по ставке 0,2 %		10 337 341,70	20 674,70
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %		10 337 341,70	527 204,40
Итого:			3 122 658,30

код видов расходов

Источник финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 119

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
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		1048400,00	316 600,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		664 362,00	200 638,00
Итого:			517 238,00

код видов расходов

Источник финансирования 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	1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ			
по ставке 22,0 %		38 400,00	8 451,2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ			
по ставке 2,9%		38 400,00	1 113,6
по ставке 0,2 %		38 400,00	76,8
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ			
по ставке 5,1 %		38 400,00	1 958,4
Итого:			11 600,00

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

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 321

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
321	Льготы спец села			35 910,60
	Итого:	x	x	35 910,60

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

Код видов расходов

Источник финансирования 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			0,00
	Земельный налог			16 811,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Возврат в доход бюджета			88 543,11
	Итого:			105 354,11

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
853	пеня			1 323,50
	Итого:			1 323,50



**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
**Код видов расходов**  
**Источник финансирования 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	Переменная оплата междугородных и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	747,50	6 760,00
244	Междугородное соединение	1	12,00		48,96
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
<b>Итого:</b>					
		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 048,96</b>

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения муниципальный бюджет**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребленной ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электрооснабжение	79 059,30	8,35		660 145,13
247	Теплооснабжение				1 129 734,01
247	Газоснабжение	0,00	7,36		
244	Горячее водоснабжение				88 901,00
244	Холодное водоснабжение	2 264,42	39,26		88 901,00
244	Водоотведение	1 995,84	60,27		120 289,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		
244	ТБО	63,70	723,33		46 075,99
<b>Итого:</b>					
					<b>2 045 145,13</b>

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования обеспечения внебюджетные средства**  
 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребленной ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электрооснабжение				350,00
247	Теплооснабжение				
247	Газоснабжение				700,00
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				350,00
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				200,00
<b>Итого:</b>					
					<b>1 600,00</b>

**Код видов расходов**  
**Источник финансирования 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	Лекрационная и дизайнерская	1 250,00	39,20	49 000,00
244	тех. обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	15 000,00		15 000,00
244	проверка средств измерения	15 000,00		15 000,00
244	ремонтные работы	15 000,00		15 000,00
244	гидравлические испытания	22 220,00		22 220,00
<b>Итого:</b>				
				<b>116 220,00</b>

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	Мероприятия по пожарной безопасности				80 295,00
244	Дополнительная помощь на решение социальных значимых вопросов				400 000,00
244	Осуществление муниципальных учреждений в сфере ремонта и благоустройства территории				250 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				23 838,36
Итого:					754 133,36

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

**Источники финансирования**

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	ремонтные работы		10 000,00	1,00	10 527,93
Итого:					10 527,93

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

**Источники финансирования**

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	услуги УК, оформление документов		1		20 000,00
244	мел.осмотр сотрудников		1		142 700,00
244	сопровождение сайта		1		15 000,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур		1		7 700,00
244	обучение (тепловое, газовое, электрохозяйство)		1		6 000,00
Итого:					191 400,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

**Источники финансирования**

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	оплата лицензированной охраны				1 044 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения				27 331,20
Итого:					1 071 331,20

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

**Источники финансирования**

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	Обучение за тепловое хозяйство				5000,0
244	сметная документация				5000
Итого:					10000

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг

**Источники финансирования**

Код видов расходов	Наименование показателя	2	3	4	5
1	Наименование показателя				
244	приобретение основных средств		1		0,00
244	приобретение продуктов питания		1		1 506 000,00
244	приобретение мягкого инвентаря				0,00
244	прочие мат.затраты				12 694,91
244	приобретение лакокрасочных материалов				5 000,00
Итого:					1 523 694,91

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

**Источники финансирования**

**Код видов расходов**



Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	1	15 000,00	15 000,00
244	приобретение основных средств			
244	приобретение продуктов питания		1 280 117,65	1 280 117,65
244	чистящие и моющие средства		283 914,75	283 914,75
244	Хоз.товары	1	18 475,42	18 475,42
<b>Итого:</b>				
				1 597 507,82

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

**Источник финансирования**

**Код видов расходов**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость (руб.)	Общая сумма (руб.)
1	2	3	4	5
244	наказы избирателей			20 000,00
244	Улучшение эффективности энергосбережения			4 680,00
<b>Итого:</b>				
				24 680,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

**Источник финансирования**

**Код видов расходов**

**СВЕДЕНИЯ**  
 " 02 " августа 2023 г.  
**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023 г.**



Муниципальное учреждение (подразделение) **МБДОУ № 28**  
 ИИН / КПП **2332013800 / 233201001**  
 Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по линии субсидий Единой территории: руб. (с точностью до второго десятичного знака)  
 Администрация муниципального образования Кавазский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавазский район  
 Финансовое управление администрации муниципального образования Кавазский район

КОДЫ	
Форма по ОКЗ/И	0501016
Дата	
по ОКТО	41334990
по ОККАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕН	383
по ОКВ	643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешений к исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	выплаты
				код	сумма	код	сумма		
Компенсация расходов на оплату жилья помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности	008.00.0000	112						183 185,92	183 185,92
		321						33 910,60	33 910,60
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.00.0000	244						400 000,00	400 000,00
наказы избирателей	012.00.0000	244						20 000,00	20 000,00
Осуществление муниципальных учреждений текущего ремонта и благоустройства территории	020.00.0000	244						250 000,00	250 000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						80 295,00	80 295,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий протестах терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						1 044 000,00	1 044 000,00
Улучшение эффективности энергосбережения	100.01.0045	244						4 680,00	4 680,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						51 169,56	51 169,56
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0086	111						1 048 400,00	1 048 400,00
		119						316 600,00	316 600,00
		111						664 362,00	664 362,00
Обеспечение осуществления должит педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0087	119						200 638,00	200 638,00
<b>Всего</b>								<b>4 299 241,08</b>	<b>4 299 241,08</b>

Руководитель **О.П.Детерева** (подпись)  
 Главный экономист **Н.В.Головченко** (подпись)  
 ИИН / КПП **2332013800 / 233201001**  
 М.В.Самойло (подпись)  
 Номер страницы **4 299 241,08**  
 Всего страниц

