

Утверждаю  
 Руководитель учреждения МБДОУ д/с к/в №4  
 Н.А. Нагорная  
 (подпись)

(расшифровка подписи)  
 КОМБИНИРОВАННОГО  
 2022 г.  
 № 4

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

От « 11 » сентября 2022 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИФН	2313012576
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №4 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с к/в №4**

Учреждение:

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

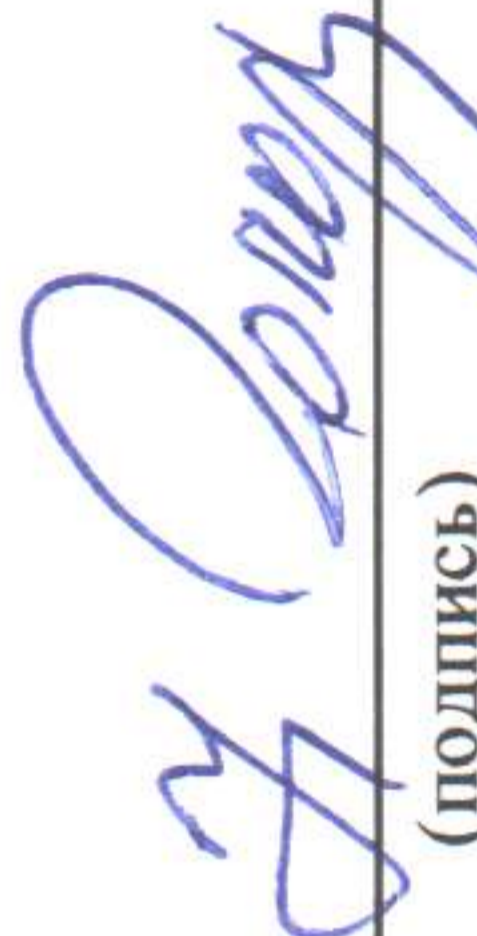
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. текущий финансовый год	На 2023 г. первый год планового периода	На 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	299355,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	24564774,40	23789869,84	23789869,84	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23700000,00	23581000,00	23581000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20841000,00	20872000,00	20872000,00	
платные образовательные услуги	1220	130		150000,00			
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2709000,00	2709000,00	2709000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150		864774,40	208869,84	208869,84	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		859774,40	208869,84	208869,84	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Спонсорские поступления	1430	150		5000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					

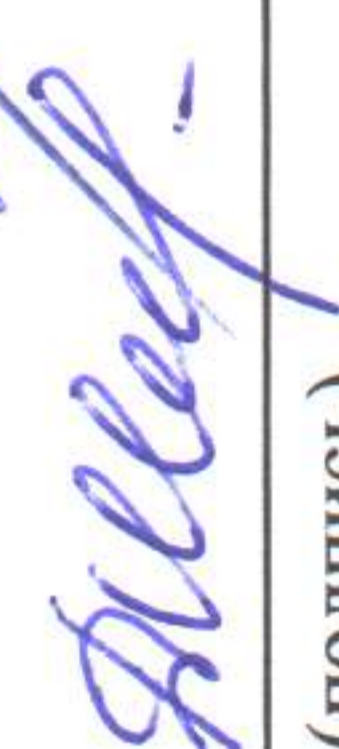



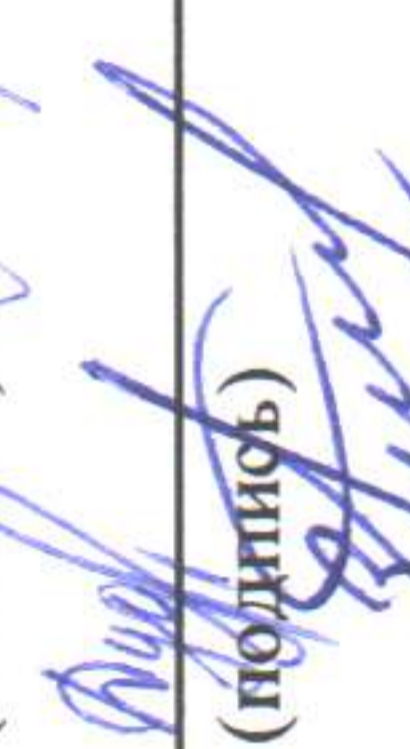

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 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>7 551 230,17</b>	<b>6 469 969,84</b>	<b>6 469 969,84</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), планируемыми 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	1 767 137,21	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 767 137,21	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	5 784 092,96	6 469 969,84	6 469 969,84	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 139 371,10	3 552 100,00	3 552 100,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	2 139 371,10	3 552 100,00	3 552 100,00	
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	730 447,20	208 869,84	208 869,84	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	730 447,20	208 869,84	208 869,84
	из них 10.1:	26421.1	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	26430	X			
	из них 10.1:	26430.1	X			
1.4.4.	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	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.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	26450	X	2 914 274,66	2 709 000,00	2 709 000,00
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	2 914 274,66	2 709 000,00	2 709 000,00
	из них 10.1:	26451.1	X			
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	5 784 092,96	6 469 969,84	6 469 969,84
	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  
  
(подпись) Н.В. Головешченко (расшифровка подписи)

Руководитель отдела закупок  
  
(подпись) Д.В. Шеенко (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:  
  
(подпись) А.Г. Онищенко (расшифровка подписи)  
  
(подпись) И.А. Дудка (расшифровка подписи)  
  
(подпись) Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

## 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								13 034 120,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>13034120,0</b>

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

#### 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								
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>0,0</b>

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								57 600,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>57600,0</b>

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
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>600,00</b>

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
	1	12	50	
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

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
	1	12	50	
				0
<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>0</b>

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 %	13 034 120,00	2 917 245,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	13 034 120,00	377 989,00
по ставке 0,2 %	13 034 120,00	26 068,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	13 034 120,00	714 478,00
<b>Итого:</b>		<b>4 035 780,00</b>

## 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 %	57 600,00	12 677
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	57 600,00	1 670
по ставке 0,2 %	57 600,00	115
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	57 600,00	2 938
Итого:		17 400,00

**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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**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
				0,00
	Налог на имущество			167 300,00
	Земельный налог			100,00
	Налог на ЗОС			
	<b>Итого:</b>			<b>167 400,00</b>

**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
				0,00
	Пеня			<b>0,0</b>
	<b>Итого:</b>			



**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	34 014,56
244	Междугороднее соединение	1			25,44
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	38 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 000,00</b>

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

**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	73 192,79	8,35		611 159,80
	Теплоснабжение				609 660,80
247	Газоснабжение	12 445,74	7,36		91 600,68
	Горячее водоснабжение				153 653,17
244	Холодное водоснабжение	1 782,99	39,26		70 000,00
244	Водоотведение	1 991,04	60,27		120 000,00
244	Вывоз ЖБО	411,18	316,16		130 000,00
244	ТБО	63,70	423,90		64 153,46
	<b>Итого:</b>				<b>1 850 233,91</b>

**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
244	Электроснабжение				450,00
244	Теплоснабжение				600,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				200,00
244	Водоотведение				150,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>1 400,00</b>

**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	12,80	67 000,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	4,29	35 000,00
244	исследование почвы	5 000,00		25 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		25 000,00
244	ремонтные работы	18 500,00		10 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>162 000,00</b>

**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	Мероприятия по пожарной безопасности			61 440,00
244	наказы избирателей			80 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>141 440,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы	15 000,00	1,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>15 000,00</b>

**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	40000
244	мед.осмотр сотрудников	1	158900
244	сопровождение сайта	1	20000
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	12200
	<b>Итого:</b>		<b>231 100,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения****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		624000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		94334,40
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидимиологических норм		
	<b>Итого:</b>		<b>718334,4</b>

**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	1	
244	сметная документация	5	20000,0
	<b>Итого:</b>		<b>20000,0</b>

**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	1 401 177,86	1 401 177,86
244	приобретение мягкого инвентаря		0,00	0,00
244	прочие мат.затраты		56 275,34	56 275,34
	<b>Итого:</b>			<b>1 457 453,20</b>

**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	наказы избирателей		0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения внебюджетные средства****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	2	20 000,00	20 000,00
244	приобретение продуктов питания	1	2 558 558,40	2558558,40
244	чистящие и моющие средства	4	256 932,00	256932,00
244	Хоз.товары	3	43 784,26	43 784,26
	<b>Итого:</b>			<b>2 879 274,66</b>

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ (АВТОНОМНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2022г.**

"И.И. Захарова" 2022г.

**МБДОУ № 4**

Муниципальное учреждение (подразделение)

ИНН / КПП 2313012576/231301001

Наименование бюджета

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по иным субсидиям

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений	03.11.2022
по ОКАТО	03414000000
Глава по БК	925
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643



Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244					61440,00	61440,00	61440,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения», а подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»	100.01.0029	244					624000,00	624000,00	624000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244					94334,40	94334,40	94334,40
Наказы избирателей	012.00.0000	244					80000,00	80000,00	80000,00
<b>Итого</b>							<b>0,00</b>	<b>859774,40</b>	<b>859774,40</b>

Руководитель

*(подпись)*

Н.А. Нагорная  
(расшифровка подписи)

Главный экономист

*(подпись)*

Н.В. Головешенко  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

*(подпись)*

Е.И. Захарова 8-86193-21236  
(расшифровка подписи)

Номер страницы  
Всего страниц

