



Утверждено
Научный руководитель образования
С.Г. Демченко
2023 года

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2023г.
от 29-го декабря 2023г.

КОДЫ	0501016
Формы по ОКУД	Дата
по ОКПО	4134090
по ОКВТО	03414000000
по ОКТО	925
Главы по БК	383
по ОКЕИ	643
по ОКВ	

ИНН / КПП 2332017594 233201001
МБДОУ № 24
Дата представления предыдущих сведений по ОКАТО

Муниципальное учреждение (подразделение)
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)

Остаток на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код бюджетной классификации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2023 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				кол	сумма	кол	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						109 835,84	109 835,84
Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов	010.00.0000	321						17 193,21	17 193,21
Наказы избирателей	012.00.0000	244						250 000,00	250 000,00
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения»	100.01.0027	244						100 000,00	100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования Кавазский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавазский район»	100.01.0029	244						69 339,06	69 339,06
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						131 928,12	131 928,12
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0086	111						288 008,75	288 008,75
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений	100.01.0087	119						87 007,02	87 007,02
		111						222 034,80	222 034,80
		119						67 026,13	67 026,13
								1 731 052,93	1 731 052,93
							0,00		

Руководитель учреждения
А.А. Литвинова (подпись)
А.А. Литвинова (расшифровка подписи)

Главный экономист
А.А. Скребилов (подпись)
А.А. Скребилов (расшифровка подписи)

М.В. Соловьев
М.В. Соловьев (расшифровка подписи)

№ 8.8.102.77-Л.30

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель Учреждения МБДОУ д/с №24

И.А. Литвинова

(подпись) (расшифровка подписи)

2024г.



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

От « 29 » декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2332017594
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 станицы Кавказская муниципального образования Кавказский район (МБДОУ) д/с №24

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Английский код	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	0001	x	x	304903,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			10322851,98	9079765,60	9079765,60	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8586085,50	7774157,50	7774157,50	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		7736828,00	6924900,00	6924900,00	
платные образовательные услуги	1220	130					
доходы от поступления родительской платы	1230	130		849257,50	849257,50	849257,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от ипотечных кредитов, пени, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1733191,78	1305608,10	1305608,10	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1731052,93	1305608,10	1305608,10	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	440		2138,85			
доходы от реализации материальных запасов	1600	446		703,00			
доходы от уменьшения стоимости продуктов питания, всего	1900	442		1435,85			
прочие поступления, всего	1980	x					0,00

из них:

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения.**

Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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								4 320 310,05
Итого:	x		x	x	x	x	x	4320310,1

код видов расходов

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

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов 111)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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
Обеспечение дополнительного стимулирования отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений								288 008,75
Обеспечение осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений								222 034,80
Итого:	x		x	x	x	x	x	510 043,55

код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00 ₺
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	0,00 ₺

Код видов расходов

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

2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов 112)

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
Льготы спец села				109 835,84
Итого:	x	x	x	109 835,84

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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
Льготы спец села				2 651,49
Итого:	x	x	x	2 651,49

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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 %	4 320 310,05	941 370,83
страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	4 320 310,05	125 289,00
по ставке 0,2 %	4 320 310,05	8 640,60
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	4 320 310,05	220 335,80
Итого:		1 295 636,23

Код видов расходов

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

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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	288008,75	87 007,02
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	222 034,80	67 026,13
Итого:		154 033,15

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

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

Сод видов расходов 321

Источник финансового 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			17 193,21
	Итого:	х	х	17 193,21

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

Сод 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			9 352,00
	Земельный налог			8 600,00
	Налог на ЗОС			0,00
	Возврат в доход бюджета			275 746,74
	прочие налоги			0,00
	Итого:			293 698,74

Сод 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			196,35
	Итого:			196,35

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	2 985,51
244	Междугороднее соединение	1			40,30
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	17 280,00
	Итого:	х	х	х	23 265,81

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	52 695,19	8,35		440 004,85
247	Теплоснабжение				384 996,82
247	Газоснабжение	0,00	7,36		
247	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение	970,03	39,26		38 083,38
244	Водоотведение	1 258,35	60,27		75 841,00
244	Вывоз ЖБО	0,00	316,16		
244	ТБО	63,70	361,66		23 037,99
	Итого:				961 964,04

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
244	Электроснабжение				
	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение				
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				0,00

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	12,90	16 123,00
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	0,00	0,00
244	исследование почвы	20 000,00		20 000,00
244	проверка средств измерения	10 000,00		10 000,00
244	ремонтные работы	0,00		0,00
244	гидравлические испытания	8 228,00		8 228,00
244	замена 3-х комфорок и тена в электропечи	29 000,00		29 000,00
244	Замена 2-х унитазов и поддонов	30 000,00		30 000,00
	Итого:			113 351,00

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			48 899,06
244	наказы избирателей			95 400,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения			75 864,12
Итого:				220 163,18

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			
Итого:				0,00

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	20 000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	42 381,66
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:			91 081,66

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		384 000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		56 064,00
Итого:			440 064,00

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		
Итого:			0

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	29 700,00	29 700,00
244	приобретение продуктов питания	1	851 847,00	851 847,00
244	приобретение мягкого инвентаря	1	0,00	0,00
244	прочие мат.затраты	1	25 015,00	25 015,00
244	приобретение лакокрасочных материалов	1	5 000,00	5 000,00

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	Улучшение эффективности энергосбережения		4 680,00	4 680,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			250 000,00
244	наказы избирателей			4 600,00
244	Мероприятия по пожарной безопасности			20 440,00
	Итого:			279 720,00

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		0,00	
244	приобретение продуктов питания		713 665,98	713665,98
244	чистящие и моющие средства		161 577,50	161577,50
244	Хоз.товары		5 113,09	5 113,09
	Итого:			880 356,57

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Под начало 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	3 920 581,98	3 386 613,60	3 386 613,60	
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), 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	1 859 186,27	0,00	894 000,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	1 859 186,27			
	их них 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	2 061 395,71	3 386 613,60	2 492 613,60	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	721 587,80	1 961 748,00	1 067 748,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	721 587,80	1 961 748,00	1 067 748,00	
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	743 259,06	575 608,10	575 608,10	
	в том числе:						

1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	743 259,06	575 608,10	575 608,10
	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	596 548,85	849 257,50	849 257,50
	в том числе:					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	596 548,85	849 257,50	849 257,50
	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	2 061 395,71	3 386 613,60	2 492 613,60
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

А.А. Скребцов

(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)