

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Беловского муниципального округа

(орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя)

М.Д. Сидорова
(подпись)

Жданова Ю.А.

(расшифровка подписи)



(руководитель учреждения)

Ю.Ф. Алабашева

"13" января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение
"Управление образования Беловского муниципального района"

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Бековский
детский сад комбинированного вида "Планета детства"

Единица измерения:

руб.

Коды	
Дата	13.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	911
по Сводному реестру	
ИНН	4231005290
КПП	420201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. 1 год планового периода	на 2025г. 2 год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	X	X	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	X	X	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000	100	100	33146200	33146200	33146200	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	33146200	33146200	33146200	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31196200	31196200	31196200	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	1950000	1950000	1950000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155	0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <6>	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	X		33146200	33146200	33146200	0
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	200	23455500	23455500	23455500	0
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	17954500	17954500	17954500	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	200	79000	79000	79000	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2123	113					

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5422000	5422000	5422000	0
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323	342				
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в	2230	350					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1508000	1508000	1508000	0
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	851	291	1508000	1508000	1508000	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613					
взносы в международные организации	2450	810					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		8182700	8182700	8182700	0
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4323700	4323700	4323700	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	277		3859000	3859000	3859000	
из них:							
собственности, всего	2650	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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					

Заведующий
(наименование должности руководителя)

Алабашева
(подпись)

Ю.Ф. Алабашева
(расшифровка подписи)

" 22 " декабря 2022 г.

Исполнитель

Кильтева
(подпись)

О.С. Кильтева
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			за пределами планового периода
					На 2023 (текущий год)	На 2024 (первый год планового периода)	На 2025 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		8182700	8182700	8182700	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - ФЗ №223-ФЗ) <12>	26100	X					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X		8182700	8182700	8182700	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	X					
1.3.1.	в том числе: с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	X					
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X					
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					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X					
	из них <10.1>	26421.1	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	26440	X					
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	X					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2.	из них <10.1> 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 <16>	26500	X		0	0	0	
2.1.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26501	2022		0			
2.2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26502	2023			0		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26503	2024				0	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		8182700	8182700	8182700	0
	в том числе по году закупки:	26610	X					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
руководителя)

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись)

"_10_"_01_2023г.



Ю.Ф. Алабаева
(расшифровка подписи)

О.С. Кильтева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания
Код расходов 111

1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год) КОСГУ (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.	Фонд оплаты труда согласно доведенных субсидий, руб.	
			ВСЕГО	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
1.	Административно-управленческий Учебно-вспомогательный персонал	2	49426.2	42879.2		6547	14827.85	1542096	
2.		14.5	16243.30	6408.3		9835	4872.69	3674182.26	✓
3.	Обслуживающий персонал	20.75	11492.14	7813.63		3678.51	4872.59	4074817.74	
				0				9291096.00	
4.	Педагогический персонал (осуществляющий учебный процесс)	13	30421.99	15082.986		15339	9130.48	6170184.696	✓
5.	Пед. персонал (не осуществляющий учебный процесс)	5.5	29058.50	13725.67		15332.83	8717.55	2493219.30	✓
	Итого:							8663404.00	
								17954500.00	

Код видов расходов 111

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)

№ п/п	Наименование показателя	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2023г., сумма в год, руб.	2024г., сумма в год, руб.	2025г., сумма в год, руб.
1	2	3	4	5	6	6	6
1.					79000	79000	79000
	Итого:						

Код видов расходов 119

3. Обоснования (расчеты) начисления на выплаты по оплате труда (213)

№ п/п	Наименование показателя	Ставка, %	Сумма взноса на 2023г., руб.	Сумма взноса на 2024г., руб.	Сумма взноса на 2025г., руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации	22	3949731	3949731	3949731
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в Фонд социального страхования Российской Федерации	2.9	520680.50	520680.50	520680.50
3.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	0.2	35909.00	35909.00	35909.00
4.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование	5.1	915679.50	915679.50	915679.50
	Итого:	30.2	5422000	5422000	5422000

Код видов расходов 244

4. Обоснования (расчеты) на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2022	На 2023	На 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги связи в том числе:						
1.	Услуги интернета		12	2283	27400		
2.	Стационарный телефон		24	400	9600		
3.							
4.							
	Итого:				37000		

5. Обоснования (расчеты) на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	оплата услуг по теплоснабжению	Гкалл	12		2585000		
1.2.	оплата услуг по водоснабжению	м.куб	12		225000		
1.3.	оплата услуг по электроэнергии	кВт	12		1274000		
1.4.	оплата услуг по откачке канализации	шт	12		240000		
1.5.	вывоз мусора	шт	12		15000		
	Итого:				4339000		

6. Обоснования (расчеты) на оплату работ, услуг по содержанию (225)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	обслуживание ТЭ ЭУЗ	усл.	12	12500	150000	150000	150000
1.2.	обслуживание ТО ПОС	усл.	12	11667	140000	140000	140000
1.3.	обслуживание ТО ЭУЗ	усл.	12	30333	364000	364000	364000
1.4.	испытание электроустановок	усл.		0	40000	40000	40000
1.5.	вывоз мусора	усл.	12	10858	130300	130300	130300
1.6.	обслуж инж сетей. Энергопаспорта	усл.	1	0	36000	36000	36000
1.7.	дератизация помещения	усл.	12	3083	37000	37000	37000

1.8	заправка картриджей	усл.	10	400	2000	2000	2000
1.9	ремонтные работы	усл.	1	27000	72200	72200	72200
1.10	заправка огнетушителей	шт.	10	400	6000	6000	6000
1.11	обслуживание видеонаблюдения	усл.	12	5375	64500	64500	64500
Итого:					1042000	1042000	1042000

7. Обоснования (расчеты) на оплату прочих работ услуг (226)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	обработка здания	усл.	1	20700	0	0	0
1.2	медосмотр работников	усл.	48	2440	117100	117100	117100
1.3.	курсы переподготовки	усл.	2	7400	14800	14800	14800
1.4.	система кнопки доступа	усл.	1	0	0	0	0
1.5.	Программа Контур -Эксерн. Доксель	усл.	2	4500	9000	9000	9000
1.5.	охрана здания	усл.	12	51500	618000	618000	618000
Итого:					758900	758900	758900

8. Обоснования (расчеты) на оплату услуг по страхованию имущества (227)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.							
Итого:							

9. Обоснования (расчеты) увеличение основных средств (310)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	огнетушители		10	0	0	0	0
Итого:					0	0	0

10. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (341)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	медикаменты	шт.	10	500	5000	5000	5000
Итого:					5000	5000	5000

11. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости продуктов питания(342)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Продукты питания				16000	16000	16000
Итого:					16000	16000	16000

12. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (343)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.							
Итого:							

13. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости строительных материалов (344)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.							
Итого:							

14. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости мягкого инвентаря (345)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	мягкий инвентарь				0	0	0
Итого:							

15. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Бумага		158	220	34800	34800	34800
Итого:					34800	34800	34800

16. Обоснования (расчеты) увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.							
Итого:							

Код видов расходов 851

17. Обоснования (расчеты) расходов на налог на имущество организаций и земельный налог (291)

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	количество	стоимость (тариф), руб.	Сумма		
					На 2023	На 2024	На 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Налог на имущество				1508000	1508000	1508000
	Итого:				1508000	1508000	1508000

Код видов расходов 131

18. Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за чел., руб			Объем услуги, чел.			Сумма потплений, руб.	
		На 2023	На 2024	На 2025	На 2023	На 2024	На 2025	На 2023	На 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Родительская плата	1625	1625	1625	100	100	100	1950000	1950000
	Итого:	1625	1625	1625	100	100	100	1950000	1950000

33146200