



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

от "30" декабря 2022 г.

Коды	30.12.2022
Дата	14320838
по Сводному реестру	000
глава по БК	14302645
по Сводному реестру	3119004696
ИНН	311901001
КПП	383
по ОКЕИ	

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Светлячок" общеразвивающего вида п. Чернынка Белгородской области"

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение:

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСТУ	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
								на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	0000000000000000	000	000	22 282 000,00	23 265 000,00	23 299 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	000000000000	000	000	22 232 000,00	23 215 000,00	23 249 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110300	87107010510173	131	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2660101	87107010510173	131	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2250407	87107010510100	131	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130300	87107010510173	131	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910002	87107010510100 590	131	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910005	87107010510100 590	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2920000	87107010510100 590	131	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3420002	87107010510100 590	131	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3460000	87107010510100 590	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	000	0000000000000000	0000000000000000	000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	87107010510100 590	152	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	22 282 000,00	23 265 000,00	23 265 000,00	23 299 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	16 216 000,00	16 166 000,00	16 166 000,00	16 166 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	87107010510173 020	000	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	87107010510173 020	000	8 209 000,00	8 209 000,00	8 209 000,00	8 209 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	87107010510173 020	000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	87107050550121 020	000	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	87107050550121 010	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	0000000000000000	0000000000000000	000	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00	3 747 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	87107010510173 020	000	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	87107010510173 020	000	2 479 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	0000000000000000	0000000000000000	000	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	87107010510100 590	000	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2910005	87107010510100 590	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2920000	87107010510100 590	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	0000000000000000	0000000000000000	000	5 952 000,00	6 985 000,00	6 985 000,00	7 019 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	87107010510100 590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230101	87107010510100 590	000	956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230300	87107010510100 590	000	402 000,00	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3420002	87107010510100 590	000	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230400	87107010510100 590	000	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230500	87107010510100 590	000	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	5 952 000,00	6 985 000,00	7 019 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	5 952 000,00	6 985 000,00	7 019 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	5 902 000,00	6 935 000,00	6 969 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	3 962 000,00	4 995 000,00	5 029 000,00	0,00
1.1.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	1 940 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023 + 2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ образовательного учреждения «Светлячок»
 обл. образовательного вида
 п. Чернышевский
 (должность)
 Начальник отдела экономического развития и Чернышевский
 анализа
 (должность)
 Пасечников Г.Н.
 (подпись)
 847232(55390)
 (телефон)
 Скуратова Г.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

№ 30 « _____ » декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернышевского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
 (инициалы, фамилия, должность, наименование лица, организующего)

Клецунова Е.А.
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

№ 30 « _____ » декабря 2022 г.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использование при формировании Плана Фонд по МЕДОУ "Светлячок" п. Чернышки

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (страница 210)

Код вида расхода — 611

Источники финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинги и коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	по обязанности окладу	в том числе: по выплатам окладу	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочий персонал									
1	Административно-управленческий	1	47613	17450	13588	16575	77,87		571356
2	Учебно-воспитательный персонал	10,2	17496	9627	2984	4885	31,00		2141510,4
3	Младший обслуживающий персонал	7	17703,97142	9251	214	8239,0	2,31		1487133,6
	итого	18,2	82813	36728	16786	29699		0	4200000,0
Педагогический персонал									
4	Педагогический персонал	19,02	35986,5	13238	3843,00	18885,53	29,03		8209000,0
	итого	19,02	35967	13238	3843	18886		0	8209000
	Итого: X	X	X	X	X	X	X	X	12409000

4200

8209

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб		
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 6	100000
1	2	3	4	5	6	7	
	Командировочные расходы	129,9	11				
	Итого:	X	X	X	X	10000	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб		
					(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	гр. 6	
1	2	3	4	5	6	7	
	Итого:	X	X	X	X		

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Прочий персонал		Педагогический персонал		итого	
		Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб	Размер базы для начисления	Сумма взносов, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	4	X	4	X	4
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4200000	924000,0	8209000	1805980	12409000,0	2725980,0

1.2.	по ставке 10,0%											
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков											
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X						X				
2.1.	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		4200000					8209000	238061			359861,0
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%											0,0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		4200000					8400,0	16418		12409000,0	24818,0
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%											0,0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%											0,0
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		4200000					8209000	418541		12409000,0	632341,0
	Итого	X						X	2479000	X		3747000,0
									1268	2479		

* Уменьшение страховых тарифов, дифференцированных по размеру заработка, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2004 г. № 179-ФЗ "О внесении изменений в обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и в Закон "Об обязательном социальном страховании в Российской Федерации". 2005, № 52, ст. 5592, 2013, № 51, ст. 7243.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов _____
 Источники финансирования обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1.	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	4286	7	30000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	1429	14	20000
	Итого:	X	X	50000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов _____ 611
 Источники финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленно го налога, подлежаще го уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1.	2	3	4	5
	Налог на имущество	0	2,2	
	Земельный налог	7200000	1,5	108000
	Транспортный налог			
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			6000
	Итого:		X	114000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

5. Расчет (обновление) прочих расходов
 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
 Источник финансирования обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

6. Расчет (обновление) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов _____ 611.612
 Источник финансирования обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обновление) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	12	2500	30000
	Итого:	X	X	X	30000

6.2. Расчет (обновление) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки, руб	Цена услуги перевозки, руб (гр. 3 x гр. 4)	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	X

6.3. Расчет (обновление) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Оплата отопления	25400	37,64		956000
	Оплата потребления газа, м куб.	47650	8,44		402000
	Оплата электроэнергии, кВт.ч	131	427,48		56000
	Оплата водопотребления, м куб				
	Оплата водоотведения				
	Вывоз жидких бытовых отходов				
	Вывоз твердых бытовых отходов		13667		164000
					55000

22282.0 22282000