



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 27 " _____ Марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления образования администрации муниципального образования Каневской район

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 муниципального образования Каневской район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	948 964,38	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 977 916,13	36 249 736,13	36 267 236,13	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		312 098,00	312 098,00	312 098,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 849 448,13	31 703 168,13	31 703 168,13	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 575 010,00	27 428 730,00	27 428 730,00	

по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 2334026361
 КПП
 233401001
 по ОКЕИ
 383

Дата

Коды
 27.03.2023

Утверждено

Заведующий

Д.С. №11

Учредителя (учреждения)

И.В. ДЖУНЬ

20 23 г.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат				4 274 438,13	4 274 438,13	4 274 438,13	4 274 438,13	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1400	150		4 813 370,00	4 231 470,00	4 248 970,00	4 248 970,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		4 810 370,00	4 228 470,00	4 245 970,00	4 245 970,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1430	150		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
денежные субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные доходы от предпринимательской деятельности	1530	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		37 926 880,51	36 249 736,13	36 267 236,13	36 267 236,13	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111+119	21 793 400,00	21 810 500,00	21 828 000,00	21 828 000,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		16 404 900,00	16 404 900,00	16 404 900,00	16 404 900,00	x
оплата труда за счет платных услуг		111		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		434 200,00	451 300,00	468 800,00	468 800,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 954 300,00	4 954 300,00	4 954 300,00	4 954 300,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет платных услуг		119		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 954 300,00	4 954 300,00	4 954 300,00	4 954 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00	0,00	x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2171	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
компенсация на питание родителей учащихся с ОБЗ (услуги банка)	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	3 144 200,00	3 104 200,00	3 104 200,00	3 104 200,00	3 104 200,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	3 104 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00	3 104 100,00	x
земельный налог с/х		851						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	40 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	12 967 280,51	11 313 036,13	11 313 036,13	11 313 036,13	11 313 036,13	x
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 097 784,06	8 555 532,91	8 555 532,91	8 555 532,91	8 555 532,91	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	2 869 496,45	2 757 503,22	2 757 503,22	2 757 503,22	2 757 503,22	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2701	406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2702	407	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплатить на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x		12 967 280,51	11 313 036,13	11 313 036,13		
1.1	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00		
1.2	применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
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		3 589 612,78	0,00	0,00		
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		9 377 667,73	11 313 036,13	11 313 036,13		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5 239 740,55	6 720 500,00	6 720 500,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 239 740,55	6 720 500,00	6 720 500,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		599 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		599 000,00	0,00	0,00		
	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов местного значения			07010210162980244	599 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 538 927,18	4 592 536,13	4 592 536,13		

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 538 927,18	4 592 536,13	4 592 536,13	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		9 377 667,73	11 313 036,13	11 313 036,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки: в том числе по году начала закупки:	26600	x		9 377 667,73	11 313 036,13	11 313 036,13	
	Уководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	26610			0,00	0,00	0,00	

заведующий (подпись) Дзюнь Н. В.
 вед. специалист (должность) (подпись) Пер. Зубков И.Е. (расшифровка подписи) 7-32-90
 вед. специалист (должность) (подпись) Голыарова И.А. (телефон) 7-89-17
 зам. глав бухгалтер (должность) (подпись) Мандерев Е.А. (телефон) 7-08-03

№ 27 " Март 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования администрации муниципального образования Каневской район
 (подпись) М.А. Журавлева (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели: Выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Послужения и выплаты" Плана.

- ¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением поставщика, не формируется.
- ¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели: Выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения, должен быть, не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

6.1 Расчеты (обоснования) операций с целевыми субсидиями МБДОУ ДС № 11 на 27.03.2023 год

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников	Средняя стоимость, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4		5
1	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности (краевой бюджет)			12	401 900,00
2	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам вышедшим на пенсию муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности (краевой бюджет)			12	22 000,00
3	Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности (муниципальный бюджет)			12	14 300,00
4	Дополнительное стимулирование отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных организаций			12	3 496 670,00
5	Субсидии муниципальным образовательным организациям, источником финансового обеспечения которых являются средства из краевого бюджета, выделенные на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения			12	599 000,00
6	Осуществление доплат педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования			12	276 500,00
Итого:		0	x		4 810 370,00

приказ
№570 от
27.03.2023
3

Заведующий МБДОУ ДС № 11

Джунь Н.В.

Ведущий специалист

Бабенко Е.Л.

