

*интервью
Касимовых
Светлана
Трапезникова 30.05.2022 г.*



Руководитель учреждения МАДОУ ЦРР д/с №33
 Б.С. Рабко
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 02
 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия
 Учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Каваказский район

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад №33 станицы Каваказской муниципального образования Каваказский район (МАДОУ ЦРР) д/с №33

Коды	Дата
по Сводному реестру	
глава по БК	925
по Сводному реестру	
ИНН	2364015670
КПП	231301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	311973,47				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	905426,33				
Доходы, всего:	1000			4049528,55	39269879,84	39269879,84	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		39272825,15	39179700,00	39179700,00	0,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		36872842,15	35609700,00	35609700,00		
платные образовательные услуги	1220	130		228767,50	0,00	0,00		
доходы от поступления родительской платы	1230	130		2171215,50	3570000,00	3570000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	140						
в том числе: целевые субсидии	1400	150		1222433,40	90179,84	90179,84		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		1216943,40	90179,84	90179,84		
спонсорские поступления	1420	150						
прочие доходы, всего	1430	150		5490,00	0,00	0,00		
доходы от материальных запасов	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1600	440					0,00	
прочие поступления, всего	1900							
из них:	1980	x						

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



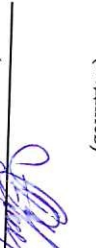


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	9 112 990,47	10 369 379,84	10 369 379,84	
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), планируемым 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	1 505 072,73	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X				
	из них 10.1.:	26310.1					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	1 505 072,73	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	26400	X	7 607 917,74	10 369 379,84	10 369 379,84	
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	4 450 369,58	6 709 200,00	6 709 200,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	4 450 369,58	6 709 200,00	6 709 200,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	924 704,60	90 179,84	90 179,84	
	в том числе:						

	из них 10.1:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X	924 704,60	90 179,84	90 179,84		
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 финансового обеспечения	26450	X	2 232 843,56	3 570 000,00	3 570 000,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них 10.1:	26451.1						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	2 232 843,56	3 570 000,00	3 570 000,00		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X					
	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	7 607 917,74	10 369 379,84	10 369 379,84		
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансово-экономической службы

Руководитель отдела закупок

Ответственные исполнители:

 (подпись) Н.В. Головешченко (расшифровка подписи)
 (подпись) Д.В. Шеенко (расшифровка подписи)
 (подпись) А.Г. Онищенко (расшифровка подписи)
 (подпись) И.А. Дудка (расшифровка подписи)
 (подпись) Е.И. Захарова (расшифровка подписи)

« 25 » 02 2022 г.

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, 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								20 600 297,13
Итого:	x		x	x	x	x	x	20600297,1

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. 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 внебюджетные средства

1.1. 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								88 717,67
Итого:	x		x	x	x	x	x	88717,7

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 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	3 000,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы специалистам села				
Итого:	x	x	x	246 198,80 Р
				249 198,80 Р

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии

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
Льготы специалистам села				
Итого:	x	x	x	181000
				181000

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	
Итого:	x	x	x	0

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 %	20 600 297,13	4 496 831,05
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	20 600 297,13	597 408,61
по ставке 0,2 %	20 600 297,13	41 200,59
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	20 600 297,13	1 050 615,15
Итого:		6 186 055,40

Код видов расходов

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 %	88 717,67	19 517,83
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ по ставке 2,9%	88 717,67	2 572,81
по ставке 0,2 %	88 717,67	177,44
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ по ставке 5,1 %	88 717,67	4 524,60
Итого:		26 792,68

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
	Итого:	х	х	

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
	Налог на имущество			3 584 411,90
	Земельный налог			53 106,00
	Налог на ЗОС			301,05
	пени			254,66
	Итого:			3638073,6

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
	Пеня			0,00
	Итого:			0,00

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	5 009,17
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 583,30	20 264,27
	Итого:	x	x	x	28 233,44

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	119 479,14	8,35		997 650,83
	Теплоснабжение				0,00
244	Газоснабжение	60 593,02	7,36		445 964,63
	Горячее водоснабжение				0,00
244	Холодное водоснабжение	1 796,19	39,26		70 518,26
244	Водоотведение	0,00	60,27		0,00
244	Вывоз ЖБО	1 395,95	316,16		441 343,83
	ТБО	423,9	198,01		83 937,40
	Итого:				2 039 414,95

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
247	Электроснабжение				592,11
247	Теплоснабжение				1 000,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				335,96
244	Водоотведение				256,17
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				1 184,24

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	21,15	26 434,25
244	тех.обслуживание газового оборудования	2 333,30	22,60	52 728,93
244	исследование почвы	8 293,64		8 293,64
244	проверка средств измерения	26 862,30		26 862,30
244	ремонтные работы	86 251,20		86 251,20
244	Котельная	628 087,36		628 087,36
244	ТО котельной	100 955,49		100 955,49
244	гидравлические испытания	43 304,00		43 304,00
244	технич.и авар.обслуживание	4 984,51		4 984,51
244	то учета газа	30 970,00		30 970,00
	Итого:			1 008 871,68

Источник финансового обеспечения субсидии**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		12,00	278 575,00
244	наказы избирателей	55 000,00	1,00	55 000,00
244	Энергосбережение			3 900,00
244	Дополнительная помощь на решение социально значимых вопросов			
	Итого:			337 475,00

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, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	сан.эпид.услуги		1,00	5 124,62
	Итого:			5 124,62

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	16 152,03
244	мед.осмотр сотрудников	1	116 015,92
244	сопровождение сайта	1	24 200,00
244	страхование котельной, расчет ЗОС, контур	1	56 091,60
244	Обучение	1	16 500,00
244	обучение по теплохозяйству		0,00
	Итого:		228 959,55

Код видов расходов**Источник финансового обеспечения субсидии****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	2	286000,00
244	Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения		47169,60
244	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта		300000,00
244	приобретение оборудования и дезинфицирующих средств, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических норм		
	Итого:		633169,6

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	участие в мероприятии, проведения обучения	2	13500,00
244	сметная документация	1	1000,00
	Итого:		14500,00

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	337 903,25	337 903,25
244	приобретение продуктов питания	1	2 090 336,39	2 090 336,39
244	ГСМ		28 100,00	28 100,00
244	приобретение лакокрасочных материалов		13 000,00	13 000,00
244	Приобретение радиаторов		60 000,00	60 000,00
244	прочие мат.затраты		63 701,05	63 701,05
	Итого:			2 593 040,69

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения субсидии

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	
	Итого:			0,00

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	смесители	1	10 735,00	10 735,00
244	посуда		39 070,00	39 070,00
244	держатель,кран,комфорка		11 968,29	11 968,29
244	приобретение продуктов питания	1	1 781 345,41	1 781 345,41
244	чистящие и моющие средства	1	316 638,00	316 638,00
244	зеркальная панель,ручка	1	62 200,00	62 200,00
	Итого:			2 221 956,70

2022 года



СВЕДЕНИЯ

«**31**» декабря 2021 г.

МАДОУ № 33

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)

ИНН / КПП 2332014547 233201001

Администрация муниципального образования Кавакзский район, Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавакзский район, Управление образования администрации муниципального образования Кавакзский район

Финансовое управление администрации муниципального образования Кавакзский район

Дата предоставления предварительных сведений по ОКТО 41334990 по ОКТАО 03414000000 Главы 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 исполнению остаток субсидии прошлых лет на начало 2021 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет	Поступления		Выплаты
				код	сумма		код	сумма	
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» муниципальной программы «Муниципальный образовательный проект «Обеспечение безопасности населения» Кавакзский район	100.01.0027	244						278575,00	278575,00
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работников, государственных и муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности	008.00.0000	112						246198,80	246198,80
Осуществление капитального ремонта	003.00.0000	244						300000,00	300000,00
Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, техническое обслуживание систем видеонаблюдения	100.01.0065	244						47169,60	47169,60
Муниципальная программа муниципального образования Кавакзский район «Обеспечение безопасности населения» подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавакзский район»	100.01.0029	244						286000,00	286000,00
Улучшение эффективности энергооборудования	100.01.0045	244						4000,00	4000,00
Накаты наобрателтей	012.00.0000	244						55000,00	54960,00
				Всего				0,00	
								1216943,40	1216903,40

Руководитель: (подпись) Е.С. Бабко (расшифровка подписи)

Номер страницы: 1
Всего страниц: 1

Главный экономист: (подпись) Н.В. Головенко (расшифровка подписи)

Исполнитель: (подпись) Е.И. Захарова (расшифровка подписи) 86193-21236