Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Кадомского муниципального района Рязанской области

Утверждаю

Начальник Отдела образования муниципального образования - Кадомский муниципальный район Рязанской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В.Хомягина (подпись) (расшифровка подписи)

9 «августа» 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| от «09» августа 2023 г. | Дата | 09.08.2023 |
| Орган, осуществляющийфункции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по Сводному реестру |  |
| глава по БК | 874 |
| Администрация муниципального образования –Кадомский муниципальный район Рязанской области | по Сводному реестру |  |
|  | ИНН | 203002332 |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кадомский детский сад № 4 | КПП | 620301001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации  | Анали-тический 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 |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0002 | x | x |  |  |  |  |
| Доходы, всего: | 1000 |  |  | 14112821,27 | 9401760,60 | 9637333,96 |  |
| в том числе:доходы от собственности, всего | 1100 | 120 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1110 |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 |  | 14112821,27 | 9401760,60 | 9637333,96 |  |
| в том числе:субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 |  |  |  |  |  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 |  | 14112821,27 | 9401760,60 | 9637333,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 |  |  |  |  |  |
| в том числе: | 1310 | 140 |  |  |  |  |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 |  |  |  |  |  |
| в том числе:целевые субсидии | 1510 | 180 |  |  |  |  |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления, всего  | 1980 | x |  |  |  |  |  |
| из них:увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000 | x |  | 14112821,27 | 9401760,60 | 9637333,96 |  |
| в том числе:на выплаты персоналу, всего | 2100 | x |  | 8351535,60 | 8648843,60 | 8884416,96 | x |
| в том числе:оплата труда | 2110 | 111 |  | 6494629,96 | 6656994,00 | 6837925,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 |  | 8200,00 | 5000,00 | 5000,0 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 |  |  |  |  | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 1848705,64 | 1986849,60 | 2041491,96 | x |
| в том числе:на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 |  | 1848705,64 | 1986849,60 | 2041491,96 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 |  |  |  |  | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 |  |  |  |  | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 |  |  |  |  | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 |  |  |  |  | x |
| в том числе:на оплату труда стажеров | 2171 | 139 |  |  |  |  | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 |  |  |  |  | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 |  |  |  |  | x |
| в том числе:социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 |  |  |  |  | x |
| из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 |  |  |  |  | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 |  |  |  |  | x |
| из них:налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 |  | 780400,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 |  | 100,00 | 1000,00 | 1000,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x |  |  |  |  | x |
| из них:гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 |  |  |  |  | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 |  |  |  |  | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 |  |  |  |  | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x |  |  |  |  | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  |  |  |  | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600 | x |  | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| в том числе:закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 |  |  |  |  |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 2630 | 243 |  |  |  |  |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 |  | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Закупка товаров, работ , услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем системыв том числе: | 2650 | 246 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| закупка энергетических ресурсов | 2660 | 247 |  | 621500,00 | 622000,00 | 622000,00 |  |
| капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего | 2700 | 400 |  |  |  |  |  |
| в том числе:приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2710 | 406 |  |  |  |  |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями | 2720 | 407 |  |  |  |  |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего  | 3000 | 100 |  |  |  |  | x |
| в том числе:налог на прибыль  | 3010 |  |  |  |  |  | x |
| налог на добавленную стоимость  | 3020 |  |  |  |  |  | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход  | 3030 |  |  |  |  |  | x |
| Прочие выплаты, всего  | 4000 | x |  |  |  |  | x |
| из них:возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала 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 | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| 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), 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 |  |  |  |  |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ  | 26400 | x | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| 1.4.1 | в том числе:за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| 1.4.1.1. | в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ  | 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 № 44-ФЗ | 26451 | x |  |  |  |  |
| 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 | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
|  | в том числе по году начала закупки: | 26510 |  | 4980285,67 | 752917,00 | 752917,00 |  |
|  |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 Руководитель учреждения

 (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ильинова Л.И.

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 Исполнитель Закурдаева Т.В. 8(49139)5-17-01

 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

 «\_08\_\_» \_\_08\_\_\_\_\_\_ 20\_23\_ г.

 СОГЛАСОВАНО Т.В.Хомягина

Начальник Отдела образования администрации Кадомского района Рязанской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (наименование должности уполномоченного лица органа -учредителя

 «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023\_\_\_\_ г.

Приложение
к [Плану](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9A%D0%A1%D0%A8%20%281%29.docx#sub_10000) финансово-хозяйственной
деятельности муниципального

бюджетного учреждения

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

# 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет субъекта РФ

# 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, шт.единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. |
| всего | в том числе: |
| по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Заведующий | **1** | 42300 |  |  |  |  |  | 360000,00 |
| 2 | Старший воспитатель | **0,5** |  |  |  |  |  |  | 82176,00 |
| 3 | Воспитатели | **6** | 31080,60 |  |  |  |  |  | 986112,00 |
| 4 | Учебно-вспомогательный персонал | **18,5** | 15462,72 |  |  |  |  |  | 3914894,44 |
| **Итого:** | **26** |  | **x** | **x** | **x** | **x** |  | 5343182,44 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | x | x | x |  |

# 1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого: | x |  | x |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | x | 1594608,58 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% |  | 350813,89 |
| 1.2. | по ставке 10,0% |  |  |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков |  |  |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x |  |
| 2.1. | в том числе:обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% |  | 46243,65 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% |  |  |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |  | 3189,22 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % [\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9A%D0%A1%D0%A8%20%281%29.docx#sub_11) |  |  |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % [\*](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CDesktop%5C%D0%92%D0%A1%D0%95%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%A5%D0%94%20%D0%9A%D0%A1%D0%A8%20%281%29.docx#sub_11) |  |  |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) |  | 81325,04 |
| Итого: | x | 1594608,58 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные [Федеральным законом](http://demo.garant.ru/document/redirect/12143845/0) от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОСГУ | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |  |
| 111 | 5347182,44 | Фонд оплаты труда в год, руб |
| 112 | 8200,00 | Суточные,руб.,проезд. |
| 119 | 1594608,74 | Начисления на з/плату ,руб. |
| 244 | 1626400,45 | Материальные запасы |
| 851 | 660000,00 | Налоги,пошлины и сборы.руб |
| 852 | 1000,00 | Налоги,пошлины и сборы.руб |
| 853 | 0,0 | Налоги,пошлины и сборы.руб |

 Объём финансового обеспечения Муниципального общеобразовательного учреждения Кадомская средняя школа имени С.Я.Батышева муниципального образования –Кадомский муниципальный район Рязанской области на 2021 год

Начальник Отдела образования Р.В.Верхотурова

 администрации муниципального образования-

Кадомский муниципальный район