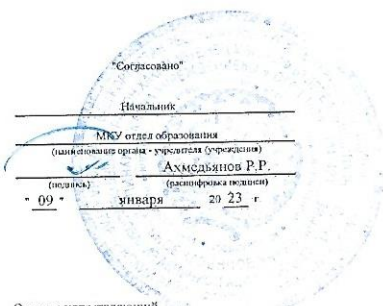




План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от 09 января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация муниципального района Кугарчинский район Республики Башкортостан

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Айгуль" с. Максютово
Единица измерения: руб.



Коды
09.01.2023
00232004220
023201901

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	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		100				
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета нублично-правового образования, созданного	1210	130	131	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	4 432 900,00	4 335 500,00	4 335 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	3 104 400,00	3 089 800,00	3 089 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	2 380 600,00	2 365 500,00	2 365 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	5 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	718 800,00	714 300,00	714 300,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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 гражданам и лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	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	291	20 100,00	19 400,00	19 400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 100,00	18 100,00	18 100,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	1 300,00	1 300,00	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	220	1 308 400,00	1 226 300,00	1 226 300,00	
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 (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 308 400,00	1 226 300,00	1 226 300,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	462 700,00	462 600,00	462 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	114 000,00	117 000,00	117 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	383 900,00	273 500,00	273 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2645	244	346	321 800,00	347 200,00	347 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
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:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	1 308 400,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00
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" (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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
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	х	488 700,00	488 600,00	488 600,00	
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	х	819 700,00	737 700,00	737 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	819 700,00	737 700,00	737 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	819 700,00	737 700,00	737 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 308 400,00	1 226 300,00	1 226 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023 2024 2025	1 308 400,00	1 226 300,00	1 226 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 9 " января 20 23 г.

Заведующий (подпись) М.А. Маджидов 30.09.2013 г. Б.М.
Экономист (подпись) М.А. Маджидов 30.09.2013 г. Б.М.



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

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

Код видов расходов 211,266

Источник финансового обеспечения : республиканский , местный бюджеты

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
2023 год

0

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год руб (г 3*гр 4*12)
			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	19 649	9 763	2 441	4 882	0	235 783
2	Педагоги	3,5	33 050	8 611	2 153	17 976	0	1 388 000
3	обслуж. Персонал	4	15 767	4 122	1 820	7 769	0	756 817
266	статья местный бюджет				10 000			5 000
Итого:		8,5	х	х	х	х	х	2 385 600

2024 год

15 100

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год руб (г 3*гр 4*12)
			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	19 649	9 763	2 441	4 882	0	235 783
2	Педагоги	3,5	33 050	8 611	2 153	17 976	0	1 388 000
3	обслуж. Персонал	4	15 767	4 122	1 820	7 769	0	756 817
266	статья местный бюджет				10 000			10 000
Итого:		8,5	x	x	x	x	x	2 390 600

2025 год

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год руб (г 3*гр 4*12)
			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	19 649	9 763	2 441	4 882	0	235 783
2	Педагоги	3,5	33 050	8 611	2 153	17 976	0	1 388 000
3	обслуж. Персонал	4	15 767	4 122	1 820	7 769	0	756 817
266	статья местный бюджет				10 000			10 000
Итого:		8,5	x	x	x	x	x	2 390 600

еты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные коман

№	Наименование	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	х	х	

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

№	Наименование	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
	Итого	х	х	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 год		2024 год	2025 год
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1	в том числе по ставке 22,0%		523 732	520 410	520 410
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	х	69 037	68 600	68 600
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		69 037	68 600	68 600
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%		4 761	4 731	4 731
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				

2 5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		121 411	120 641	120 641
Итого:		x	648 800	714 300	714 300

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового республиканский бюджет

№ п/п	Наименование показателя	2023 год			2024 год	2025 год
		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Компенсация в части родительской платы			277 900	277 900	277 900
Итого:		x	x	277 900	277 900	277 900

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

Код видов расходов 290

Источник финансового местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Уплата налогов			20 100	18 100	18 100
	Штрафы, пени				1 300	1 300
Итого:			x	20 100	19 400	19 400

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организации

Код видов расходов _____

Источник финансового _____

№	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового _____

№	Наименование	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 221

Источник финансового « местный бюджет »

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	2023 год			2024 год			2025 год		
		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	оплата услуг связи,	12	2 167	26 000	12	2 167	26 000	12	2 167	26 000
	Итого:	х	х	2 167	х	2 167	26000	х	2 167	26000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование	Количество	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год	2024 год	2025 год
				Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	0		331 200	331 100	331 100
2	водоснабжение	0		13 900	13 900	13 900
3	Электричество	0		66 000	66 000	66 000
4	водоотведение	0		33 800	33 800	33 800
5	Эко-Сити	0		17 800	17 800	17 800
	Итого:	х	х	462 700	462 600	462 600

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2023 год	2024 год	2025 год
				Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	5	5
1	дератизация, вывоз			30 000	30 000	30 000
2	текущий ремонт				27 000	27 000

3	противопожарные			0	0	0
4	другие расходы по содержанию имущества	1	12	84 000	60 000	60 000
	Итого:	x	x	114 000	117 000	117 000

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2023 год	2024 год	2025 год
			Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Аутсорсинг питания	x	0	0	0
2	Информационные технологии	x	7 500	12 400	12 400
3	Тип Работы, техподдержка	x		5 000	5 000
4	Мед. Услуги с/м минимум	x	20 000	20 000	20 000
5	Клинические услуги	x	318 400	229 600	229 600
6	Подписка, обучение	x	38 000	6 500	6 500
	Итого:	x	383 900	273 500	273 500

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	1	2	3	4	4	4
1	Приобретение ТСМ,хоз товары,канцтовары			10 000	37 900	37 900
2	Ковид мероприятия			7 500	5 000	5 000
3	ФМО (фонд материального обеспечения)	65	560	26 400	26 400	26 400
	Итого:			43 900	69 300	69 300

Руководитель муниципального

Главный бухгалтер

Исполнитель

Тел. (834789) 2-14-20

" 9 " января 2023 г.

