

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОАУ № 3

(наименование должности уполномоченного лица)

Е.Н. Фондикова

(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2024 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)
13 февраля 2024 г.

Главный распорядитель средств бюджета
образования Новокубанский район

Учреждение

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
№3 "Колокольчик" г.Новокубанск муниципального образования Новокубанский район

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации муниципального образования Новокубанский район

Коды
13.02.2024
925
2343015479
234301001
383

Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Код по Аналитический код	на 2024 г. текущий финансовый год				на 2025 г. первый год планового периода				на 2026 г. второй год планового периода				Сумма	за пределами планового периода
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Остаток средств на начало Текущего финансового года ⁵	0001	x	x	490 889,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец Текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего	1000			35 761 923,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 761 923,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00	0,00	
в том числе:																	
доходы от собственности, всего	1100			120													
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ, всего	1200			130				35 359 500,00	35 359 500,00	35 359 500,00							
в том числе:																	
доходы от оказания услуг, работ	1210			130				2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00							
доходы от оказания услуг, работ	1210			440				0,00									
доходы от оказания услуг, работ	1210			130				131									
доходы от оказания услуг, работ	1210			440				131									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета муниципального района(храмовой)	1220			130				9 778 300,00	9 778 300,00	9 778 300,00							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет бюджета муниципального района(храмовой)	1221			130				23 281 200,00	23 281 200,00	23 281 200,00							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140													
в том числе:																	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310			140													
возможных, включая субсидии, всего	1400			150				402 423,00	0,00	0,00							
в том числе:																	
доходы от оказания услуг по физической охране	1410			150				402 423,00	0,00	0,00							
МП "Обеспечение безопасности населения"	1410,1			150				329 103,00	0,00								
МП "Обеспечение безопасности населения" (противопожарные мероприятия)	1410,5			150				73 320,00									
субсидии на осуществление капитальных вложений, в том числе:	1420			160				0,00	0,00	0,00							
прочие доходы, всего	1500			180				0,00									
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1510			180				0,00	0,00	0,00							
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1520			180				0,00	0,00	0,00							
в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1510			180				0,00	0,00	0,00							
в том числе:																	
прочие поступления, всего	1520			180				0,00	0,00	0,00							
в том числе:																	



налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030					x
прочие выплаты, всего	4800	x	12 374,40	0,00	0,00	x
из них:						
возврат бюджет. средств	4810	610	12 374,40	0,00	0,00	x
с указанием источника (местный бюджет);	4011	610				x
с указанием источника (061.01.5001),	4012	610	7 574,40			x
с указанием источника (061.01.4001),	4013	610	4 800,00			x

Руководитель муниципального учреждения

Заведующий МДОУ № 3	Е.Н. Фондюкова	(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	И.Н. Транова	(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам МКУ "ЦБМО"	Л.Р. Семкина	(подпись)	(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель



код вида расходов 925 0701 0630110150622 (к.с.061.01.5000) программа

№	Направление расходов	Сумма
1	МП "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма"	329 103,00
ИТОГО:		329 103,00

код вида расходов 925 0701 0620110140622 (к.с.061.01.4000) программа

№	Направление расходов	Сумма
1	МП "Обеспечение безопасности населения" подпрограмма "противопожарная безопасность"	73 320,00
2		
ИТОГО:		73 320,00

код вида расходов 925 0701 0110100590621 (т.с.70.06.00) мун бюджет

№	Направление расходов	Сумма
1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения мунципального задания за счет средств бюджета мунципального образования Новокубанский район (мунципальный)	9 778 300,00
ИТОГО:		9 778 300,00

код вида расходов 925 0701 0110160860621 (т.с.70.03.01) край бюджет

№	Направление расходов	Сумма

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета 1 крайнего бюджета	ИТОГО:	
	23 281 200,00	23 281 200,00

код вида расходов предприн деят 925 0701 0110100590621 (т.с.20.01.00)

№	Направление расходов	Сумма	Итого:	
			доходы от оказания услуг (предпринимательская деятельность) 1	2 300 000,00
				2 300 000,00



1. Расчеты (обоснования) выплаты персоналу

Краевой бюджет 92507010110160860111211 (т.с. 70.03.01)

№	п/п	Должность, группа	Установленная численность, единицы	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
1	1	Зарплата АВП	2,00	53 430,80	641 170,00
2	2	Зарплата плата чел персонал	33,51	617 304,84	12 918 960,00
3	3	Зарплата плата ВВП	13,15	197 396,55	2 368 760,00
4	4	Зарплата плата МБД	2,25	23 404,00	280 850,00
5	5	Зарплата плата сужающих	2,00	42 871,10	514 460,00
6	6	Зарплата плата МОП	4,00	61 116,00	734 000,00
Итого:			56,91	995 523,29	17 458 200,00

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507010110160860111266 (т.с. 70.03.01)

№	п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год, руб
1	1	Большинный за счет	85 000,00
2	2	Итого:	85 000,00

Код видов расходов

Муш.бюджет 92507010110100590111211 (т.с. 70.06.00)

№	п/п	Должность, группа	Установленная численность, единицы	Месячный ФОТ по штатному расписанию	Фонд оплаты труда в год, руб
1	1	Зарплата плата МОП	12,20	195 930,61	3 123 000,00
2	2	Итого:	12,20		3 123 000,00

Код видов расходов

Краевой бюджет 92507020110200590111266 (т.с. 50.06.00)

№	п/п	Наименование расходов	Фонд оплаты труда в год, руб
1	1	Большинный за счет	0,00
2	2	Итого:	0,00

Заведующий МДОНУ № 3

Б.Н. Фондюкова



Расчет (обоснование) расходов на командировочные расходы

Код видов расходов Мун бюджет 0701 0110100590112 212 (т.с.70.06.00)

№п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)
1		2	3	4
1	Суточные	1	7 500,00	7 500,00
2				
Итого:		х	х	7 500,00

Код видов расходов Мун бюджет 0701 0110100590112 226 (т.с.70.06.00)

№п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (тр. 3×тр. 4×тр.5)
1		2	4	5
1	Проезд, проживание	1		13 500,00
Итого:		х	х	13 500,00



Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в

Код видов расходов

92507010110160860119213 (г.г. 70.03.01)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x			3 840 804,00
1.1	Крайовой бюджет						
1.1.1	по ставке 22,0 %				17 458 200,00		3 840 804,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x			541 204,20
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				17 458 200,00		506 287,80
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				17 458 200,00		34 916,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			x		17 458 200,00	890 368,20
Итого:							5 272 400,00

Код видов расходов

Мун.бюджет 92507010110100590119213 (г.г. 70.06.00)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x			687 060,00
1.1	по ставке 22,0 %					3 123 000,00	687 060,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			x			96 813,00
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %				3 123 000,00		90 567,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				3 123 000,00		6 246,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)			x		3 123 000,00	159 273,00
Итого:							943 200,00

Заведующий МДОВАУ № 3

Е.Н. Фондюкова

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010110160860244221 (т.с. 70.03.01)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Услуги связи	1	12	416,67	5 000,00
2	Интернет	1	12	3 375,00	40 500,00
Итого:		х	х	х	45 500,00

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

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010110160860244225 (т.с. 70.03.01)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Заправка картриджа	1	1	1	20 000,00
2		2	12	0,00	
3		1	1	0,00	
Итого:		х	х	х	20 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010110160860244226 (т.с. 70.03.01)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Мед осмотр	1	1	1	140 000,00
2	Программное обеспечение	2	12	913,96	10 967,50
3	обучение	1	1	53 922,50	53 922,50
Итого:		х	х	х	204 890,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010110160860244310 (т.с. 70.03.01)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Имущество	1	1	1	
2					95 210,00
Итого:		х	х	х	95 210,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов Краевой бюджет 92507010110160860244346 (т.с. 70.03.01)

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Сумма за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1		2	3	4	5
1	Материальная литература	1	1	1	100 000,30
2					
Итого:		х	х	х	100 000,30

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590244223 (т.с. 70.06.00)

№/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 4×тр. 5×тр. 6)
1	Вода, канализация	2	3	4	5
1	Вода, канализация				282 600,00
2	Вывоз ЖБО				32 400,00
3	Вывоз ТБО кредитorka				0,00
4	Вывоз ТБО				83 700,00
Итого:					398 700,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590247223 (т.с. 70.06.00)

№/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (тр. 4×тр. 5×тр. 6)
1	Электрическая энергия	2	3	4	5
1	Электрическая энергия				939 300,00
2	Кредитopская задолженность				0,00
3	Тепловая энергия				1 395 600,00
4	Тепло кредитopская задолженность				459 067,08
Итого:					2 793 967,08

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

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590244225 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ, руб.
1	Департизация	2	3	5
2	ТО мед. техники		1	18 800,00
3	проф.испытания электрооборуд		1	12 000,00
4	Проверка гидрантов		1	24 200,00
5	Проверка гидрантов		12	-
6	техобслуживание, ремонт и заправка катрижей		1	15 000,00
7	Прессовка			30 200,00
8	утилизация электроприборов			
9	Спил деревьев		1	20 000,00
10	Электромонтажные работы		1	15 600,00
Итого:				247 100,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590244226 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр	1	41 600,00
2	Конур	1	10 400,00
3	Услуги составления отчетности	1	
4	Списание техники	1	17 400,00
5	Обучение по электроустановкам		16 700,00
6	Спец оценка	1	8 400,00
7	Программа питания	1	
8	Саниниминимум	1	26 000,00
9	Инцензия		
10	Проверка весов	1	41 600,00
11	Проф гигиена	1	
12	Забор анализов	1	
13	Янсовый отчет	1	
14	Програмное обеспечение	1	
Итого:			162 100,00

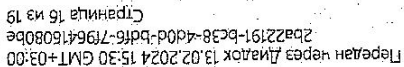
№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Мясо	1	2	4
2	Плоды на питание			119 600,00
3	Лампы, осветительники			
4	Фильтры			
Итого:		х	х	119 600,00

Код видов расходов Мун.Бюджет 92507010110100590244346 (г.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	Продукты питания	1	2	4
2	Продукты питания (кредиторская задолженность)			2 416 000,00
Итого:		х	х	2 416 000,00

Код видов расходов Мун.Бюджет 92507010110100590244342 (г.с. 70.06.00)





Е.Н. Фондюкова

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		1	2	3
Итого:		x	x	10 261,72
2				
1	Молодые специалисты			10 261,72
4				

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД 92507010110100590244346 (Т.с. 20.03.00)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (rp. 2×rp. 3)
1	моющие средства	1	2	3
2				
Итого:				x
				x
				230 000,00

ИДЕНТИФИКАЦИОННО-РЕГИСТРАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
 ПРЕДПРИИ. ДЕЯТ. 92507010110100590244346 (Т.с. 20.01.00)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр. 2×тр. 3)
1	Продукты питания	1	2	3
2	продукты питания (кредиторская задолженность)	x	x	4
	Итого:	x	x	2 074 308,23

препринт 92507010110100590244342 (т.с. 20.01.00)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

Субсидия на иные цели

Код вида расходов Программа 92507010630110150244226 (к.с.061.01.5000)

№	Направление расходов	Количество	Сумма
1	Физическая охрана	1	283 591,80
2	Физическая охрана (кредиторская задолженность)	1	4 877,60
3	вневедомственная охрана	1	
ИТОГО:			288 469,40

Код вида расходов Программа 92507010630110150244225 (к.с.061.01.5000)

№	Направление расходов	Количество	Сумма
1	ТО средств охраны	1	43 711,20
2			
ИТОГО:			43 711,20

Код вида расходов Программа 92507010630110150244346 (к.с.061.01.5000)

№	Направление расходов	Количество	Сумма
1	Направленные расходы	1	1 800,00
2	Аккумуляторная батарея		
ИТОГО:			1 800,00

Код вида расходов Программа 92507010620110140244225 (к.с.061.01.4000)

№	Направление расходов	Количество	Сумма
1	Обслуживание системы Стрелец	1	42 000,00
2	ТО АПС		31 320,00
ИТОГО:			73 320,00



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

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590851291 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
2	Земельный налог			
Итого:			x	12 500,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590853291 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Оклатия			200,00
2				
Итого:			x	200,00

Код видов расходов Мун.бюджет 92507010110100590853293 (т.с. 70.06.00)

№	Наименование расходов	Налоговая баз, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (тр. 3×тр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Итого:			0,00
2				
Итого:			x	0,00

№ 3

Е.Н. Фондичкова

