

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 <u>23</u> г. (на 20 <u>23</u> г. и плановый период 20 <u>24</u> и 20 <u>25</u> годов

	от « 29 » июня 20 22 -1		коды
Орган, осуществляющий		Дата	29,06.2023
функции и полномочия учредителя	МКУ «Управление образования Администрации города Фкодосии Республики Крым»	по Сводному реестру	35320864
	у преда такодосни г еспуолики крымо	глава по БК	904
		по Сводному реестру	353Щ9689
Муниципальное бюлж	PTHOS TOTAL STATE OF THE STATE	HHN	9108119826
Учреждение	етное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 14 Чайка" г. Феодосии Республики Крым"		
единица измерения: руб.		КПП	910801001
		me Olderia	1000000

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по	Аналити-		Сумма	
	1-30	бюджетной класси- фикации Российской Федерации <sup>3</sup>	код4	На 20 <u>23</u> г. текущий финан- совый год	на 2024г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	периода
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x	x	838 498,90		
у се финансового года	0002	X	X	050 450,50		
Доходы, всего:						
в том числе:	1000	100	100	27 220 958,00	28 367 263,00	28 467 018,00
доходы от собственности, всего			MODEL I			20 40 / 910,00
в том числе:	1100	120	131			
доходы в виде арендной платы						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				1	
в том числе:	1200	130	130	27 220 958,00	29 267 262 20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного				27 220 938,00	28 367 263,00	28 467 018,00
образования, создавшего учреждение						
доходы по условным аренлным платежах	1210	131	131	22 109 364,00	23 255 669,00	22 255 121 00
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверу установ	1220	135			25 255 509,00	23 355 424,00
государственного задания	1230	131	131	5 111 594,00	5 111 594,00	5 111 594,00

Расходы, всего:  в том числе:	2000		-		THE STREET	
на выплаты персоналу, всего	2000	X	200	27 927 231,66	28 367 263,00	28 467 018,
в том числе:	2100		4 July 1	Control of the Contro		20 40 / 018,
оплата труда	2100	х	200	18 417 681,00	19 328 776,00	10 252 200
Прочие выплаты попасы	2110	111		and a second		19 353 280
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера иные выплаты, за исключением фонта	2120	112	211	14 145 684,00	14 845 450,00	14 864 270,
для выполнения отдельных полномом.		112	1			14 804 270,
взносы по ооязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты воботников и иные выплаты в выпла	2130	113				
социальные и иные выплаты населению, всего	2140	119	213			
в том числе:	2200	300	213	4 271 997,00	4 483 326,00	4 489 010.
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		550				105 010,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2210	320	1 1			
нз них.	2300	850	291	20 000 00		
налог на имущество организаций и земельный налог			271	20 000,00	20 000,00	20 000,0
тиве налоги (включаемые в состав процесть) б	2310	851		20 000.00	20 000,00	
Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штлафов (в токумарственная пошлина	2220				20 000,00	20 000,0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852				
MOUNT BLUTTON (		853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	X				
	2500	X				
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения васходы на закупку товаров, вабот мелку всего.	2520					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего закупку товаров, всего закуп	2600	831				
7917 THOSE TONGE TO SECOND	2610	X	240	9 489 550,66	9 018 487,00	0.000
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241			> 010 487,00	9 093 738,00
прочую закупку товаров, работ и услуг всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244		8 001 589,42		
из них:	2660	247	223	1 487 961,24	7 137 210,00	7 137 210,00
				1 407 901,24	1 881 277,00	1 956 528,00
латы, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	1000					
в том числе:	3000	100				
налог на прибыль <sup>8</sup>						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3010					
прочие налоги, уменьшающие похода	3020	-				
не выплаты, всего	3030					
из них;	4000	x			Company of the last of the las	
возврат в бюджет средств субсидии		-		132 225,24	0,00	0.00
- годоть суссидии	4010	610		132 225,24	Y RELIT	-,00

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

No.	Наименование показателя	Коды	Год		Сумма	
n/n		строк	начала	на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
	Officer State of the same of the contract of the contract of the	2-2000	закупки	(текущий	(первый год	(второй год
				финансовый	планового	планового
				год)	периода)	периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11	26000	X	9 489 550,66	9 018 487,00	9 093 738,00
	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 нужду (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 лицу (Собрание законодательства Российской Федерации,				1 m	
1.1.	2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	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 <sup>12</sup>	26200	x		21.87	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-Ф3 <sup>13</sup>	26300	x	- 2000-01		-
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	9 489 550,66	9 018 487,00	9 093 738,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	4 377 956,66	3 906 893,00	3 982 144,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26411	x	4 377 956,66	3 906 893,00	3 982 144,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 <sup>14</sup>	26412	x		- 1	
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-Ф3 <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15	26430	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 111 594,00	5 111 594,00	5 111 594,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3	26451	x		5 111 594,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26452	x			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	20102	-			
2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	26500	x	9 489 550 66	9 018 487,00	9 093 738,00
	в том числе по году начала закупки: 2023			9 489 550,66	3 010 101,00	, 0,0 100,00
	2024	26510	x		9 018 487,00	
	2025					9 093 738,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

полномоченное	лицо учреждени	(я)	Главный бухгалтер (подпись)	Головатенко Н. (расшифровка подпи
полнитель _		мку цооу	Пополож Королева.А.О.	3-06-14
		жность) 20 <u>23</u> г.	(фамилия, инициалы)	(телефон)
ОГЛАСОВАН	О рация Рес			<u>-</u>
ОГЛАСОВАН Замести	тель авчальника Ал	министрации г	го казенного учреждения "Управление образован Феодосия Республики Крым"	кия
ОГЛАСОВАН Замести	тель начальника Ал	министрации г		ки
ОГЛАСОВАН Замести	тель начальника Альника (паиме	министрации г вноманисложенств у	. Феодосия Республики Крым" уполномоченного лица органа — учредителя)	рия ————————————————————————————————————
Замести	тель вичальника Ал	министрации г вноманисложенств у	.Феодосия Республики Крым" уполномоченного лица органа — учредителя) Аблязизова Э.Р.	пия

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов.

# 1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

E Transaction of the second			нежных пост тнем в месяц		Срок пред	цоставляемы	іх услуг (мес)	Объем плаг	Объем планируемых поступлений, руб		
Наименование показателя	Код строки	(на	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	1			периода)	Ference		100		
Республиканский бюджет		1618985,50	1702210.02	17000000	0	7	8	9	10	11	
Местный бюджет			1702318,83	1708068,83	12	12	12	19 427 826.00	20 427 826,00	20 496 826,00	
		223461,50 235653,58	235653,58	238216,50	12	12	12	2 681 538,00			
Итого		X	X	x	x	x	x				

# 1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код	зи			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учемом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
	- 1	на 2023 год (на текущий		на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансов ый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				The state of the s			0	7	10	11
Родительская плата за присмотр иуход за детьми раб.дн. * кол. детей *		112,10 100,40			212		212	4 087 227	4 087 227	4 087 226
		-	,	100,40	33	33	33	569 870	569 870	569 870
стоимость руб.		5,00	5,00	5,00	245	245	245	210 700	210 700	210 700
		117,10	117,10	117,10	212	212	212	213 497	213 496	213 497
Итого		105,40	104,50	9 Pecity 50	33	33	33	30 300	30 300	30 300
ATIOIO		X	N Som	W TIN	O FO	x	x	5 111 594	5 111 594	5 111 594

Заведующий "Дет

Калуга Т.А

49

# 1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N n/n	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025 г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.
-	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	14 145 684,00	3 112 049,00	14 845 450,00	3 265 999,00	14 864 270,00	3 270 139,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	14 145 684,00	410 225,00	14 845 450,00	430 518,00	14 864 270,00	431 064,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 145 684,00	28 291,00	14 845 450,00	29 691,00	14 864 270,00	29 729,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	14 145 684,00	721 432,00	14 845 450,00	757 118,00	14 864 270,00	758 078,00
	Итого:		4 271 997,00		4 483 326,00		4 489 010,00

## 1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N n/ n	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	подлежащего	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на
1	2	2		202210Д	2023 год	2024 год
1	Налог на имущество	3	4		6	7
-	талог на имущество		100	h scul 350-000 90	20 000,00	20 000,00
	Итого:		100 W	20 000 00		20 000,0

Заведующий "Детский сад №

беодосии Калуда Т.А.

1

#### 1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи

N n/	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2023год		
1	2	3	4	CADMINIAT. DYO	202310Д	2024 год	2025 год
1	Услуги телефонной связи		7	3	- 6	7	8
	Интернет						
3	остатки 2022						
	SECTION STATE OF THE PARTY OF T				373,37		
_			Итого:		13933.37	0.00	0.00

#### 1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N n/	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Инлексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2023год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	-
	закупка энергоресурсов (247-223)				1.400.044.44	1	- 8
1	Отопление				1 487 961,24		
2	Электроэнергия						
	Коммунальные услуги (244-223)						
4	Водоснабжение				483 081,20		
5	ТКО(бытовые)						
_			Итого:		1 971 042,44	1 805 231.00	1 913 545 00

## 1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

n n	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения	3	4	5	6	7	8
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"						
	Абоненское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации		1				
4	Опресовка системы отопления						
7	Абоненское обслуживание домофона						
8	обслуживание видеонаблюдения						
			Итого:		237216,22	0,00	0,00

#### 1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N n/	Наименнование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	ед. руб	-		Control Control
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)			3	6	7	8
2	Услуги охраны по договору						
3	Курсы первой доврачебной помощи			-			
4	СБИС						
5	Санминимум(количество человек)						64 3
	Программное обеспечение "Баланс Питание"						
	Курсы ОТ, ПБ						
8	Прочее						-
9	Видеоконференц связь						
				Итого:	246082,00	0,00	0,00

#### 1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств

N π/ π	Наименнование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
2	2	3	4	- 5	E 20221011	-	2000
2	Компьютерная техника (Республика 310)			-	0	1	8
3	Техника для образовательной деятельности (Республика 310)						
4	Мебель (Республика 310)						
	Мебель (Республика 310)						
6	Техника для образовательной деятельности (Республика 310)						
				Итого:	305145,00	0,00	0,00

#### 1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/ п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
•		3	4	- 5			
	Канцтовары (Республика 340)				0	1	8
2	Игрушки (Республика 340)						
3	Декорация (Республика 340)	-					
4	Методическая литература (Республика 340)						
5	Костюмы для организации досуга (Республика 340)	0					
6	Льготное питание				-		
		_			218826,05		
				Итого:	1142738,29	0,00	0,00

## 1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

n n	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
4	2	3	4	5	6	7	-
	ВР 244 КОСГУ 342 (продукты питания)				0	/	8
	Заправка катриджа						
2	Производственный контроль						
3	Контроль акарицидных обработок						
4	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция						
5	Текущий ремонт холодльника						
6	Текущий ремонт холодльника						
7	Акарицидная обработка						
8	Прочее						
	ВР 244 КОСГУ 225						100
	Моющие и чистящие						
2	Дезинфицирующие средства						
3	Смесители, гибкая подводка						
4	Смесители						
5	Дезинфицирующие средства						
6	Моющие и чистящие						
7	Гермометр						
	Моющие и чистищие						
9	Запасные части для замены изношенных частей в зонокосилки						
10	Госуда (кружки, тарелки)						
11	Козяйственные товары						
12	Істинфицирующие средства						
13	ерчатки резиновые						
	Госуда (кружки, тврелки)						

15	Хозяйственные товары						
	краска и молярные кисти	-					
	Моющие и чистящие						
	Мягкий инвентарь (подушки, матрацы, постельное белье)						
	Посуда (кружки, тарелки)						
	Моющие и чистящие		1				
	Дезинфицирующие средства		7				
	Хозяйственные товары						
	Прочее						
	ВР 244 КОСГУ 340 (материальные запасы)		The state of the s				
		- 2	NA Pecny	-			
	Итого:	100	Муниципал	100	5 705 618,58	0,00	0,0
	Итого: Заведующий "Дегекий о	Pood (10)		ьное од домого выпосность на при таки таки таки таки таки таки таки так		00,0	0,0



