



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 Чайка» г. Феодосии Республики Крым

(наименование органа — учреждения)

Кулага Т.А.

(расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 23 г.

20 23 г.

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

от « 31 » октября 20 23 г.¹

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

31.10.2023

35320864

904

353П9689

9108119826

910801001

383

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 Чайка» г. Феодосии

Учреждение Республики Крым

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				На 2023 г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	838 498,90		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	27 342 958,00	28 367 263,00	28 467 018,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	131			
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	27 342 958,00	28 367 263,00	28 467 018,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-праобразования, создавшего учреждение	1210	131	131	22 231 364,00	23 255 669,00	23 355 424,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	5 111 594,00	5 111 594,00	5 111 594,00

Расходы, всего:	2000	x	200	28 049 231,66	28 367 263,00	28 467 018,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	18 417 681,00	19 328 776,00	19 353 280,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 145 684,00	14 845 450,00	14 864 270,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 271 997,00	4 483 326,00	4 489 010,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		20 000,00	20 000,00	20 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831				
в том числе:	2600	x	240	9 611 550,66	9 018 487,00	9 093 738,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243				
закупка энергетических ресурсов	2640	244		8 123 589,42	7 137 210,00	7 137 210,00
из них:	2660	247	223	1 487 961,24	1 881 277,00	1 956 528,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		132 225,24	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		132 225,24		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	9 611 550,66	9 018 487,00	9 093 738,00
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			
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	9 611 550,66	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	х	4 499 956,66	3 906 893,00	3 982 144,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 499 956,66	3 906 893,00	3 982 144,00
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 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-ФЗ	26451	х	5 111 594,00	5 111 594,00	5 111 594,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	9 611 550,66	9 018 487,00	9 093 738,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510	х	9 611 550,66		
	2024				9 018 487,00	
	2025					9 093 738,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист МКУ ЦООУ _____ Королева А.О. _____ 3-06-14
(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) (номер телефона)

« 31 » октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым» _____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

_____ Аджосенко Н.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » октября 20 23 г.



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)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1618985,50	1702318,83	1708068,83	12	12	12	19 427 826,00	20 427 826,00	20 496 826,00
Местный бюджет		233628,17	235653,58	238216,50	12	12	12	2 803 538,00	2 827 843,00	2 858 598,00
Итого		x	x	x	x	x	x	22 231 364,00	23 255 669,00	23 355 424,00

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

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 68% 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		
		на 2023 год (на текущий финансовый 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	212	212	212	541 847	4 087 792	4 087 792
		100,40	100,40	100,40	33	33	33	75 541	569 870	569 870
		5,00	5,00	5,00	245	245	245	27 930	210 700	210 700
		117,10	117,10	117,10	212	212	212	28 301	213 497	213 497
		104,50	104,50	104,50	33	33	33	3 931	29 657	29 657
		156,00	156,00	156,00	218			3 586 080	0	0
		133,00	133,00	133,00	34			477 704	0	0
		6,00	6,00	6,00	251			159 094	0	0
		162,00	162,00	162,00	218			186 204	0	0
	139,00	139,00	139,00	34			24 963	0	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	5 111 594	5 111 516	5 111 516

Заведующий "Детский сад № 14"



Калуга Т.А.

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

№ п/п	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.
1	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:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Заведующий "Детский сад № 14"  Калуга Т.А.



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи						
2	Интернет						
3	остатки 2022				373,37		
Итого:					13933,37	0,00	0,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергоресурсов (247-223)					1 487 961,24		
1	Отопление						
2	Электросиêuгия						
Коммунальные услуги (244-223)					483 081,20		
4	Водоснабжение						
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 п/п	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	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения						
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"						
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации						
4	Опресовка системы отопления						
7	Абонентское обслуживание домофона						
8	обслуживание видеонаблюдения						
Итого:					252668,22	0,00	0,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру(количество человек)						
2	Услуги охраны по договору						
3	Курсы первой доврачебной помощи						
4	СФИС						
5	Санминимум(количество человек)						
6	Программное обеспечение "Баланс Питание"						
7	Курсы ОТ, ПБ						
8	Прочее						
9	Видеоконференц связь						
Итого:					242630,00	0,00	0,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Компьютерная техника (Республика 310)						
3	Техника для образовательной деятельности (Республика 310)						
4	Мебель (Республика 310)						
5	Мебель (Республика 310)						
6	Техника для образовательной деятельности (Республика 310)						
Итого:					647981,00	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 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцтовары (Республика 340)						
2	Игрушки (Республика 340)						
3	Декорация (Республика 340)						
4	Методическая литература (Республика 340)						
5	Костюмы для организации досуга (Республика 340)						
6	Льготное питание				340826,05		
Итого:					777677,05	0,00	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
ВР 244 КОСГУ 342 (продукты питания)							
1	Заправка котла						
2	Производственный контроль						
3	Контроль азаридиона обработки						
4	Дезагрегация, дезинсекция, дезинфекция						
5	Текущий ремонт холодильника						
6	Текущий ремонт холодильника						
7	Азаридиона обработка						
8	Прочее						
ВР 244 КОСГУ 225							
1	Моющие и чистящие						
2	Дезинфицирующие средства						
3	Смесители, гибкая подводка						
4	Смесители						
5	Дезинфицирующее средство						
6	Моющие и чистящие						
7	Термометр						
8	Моющие и чистящие						
9	Запасные части для замены испорченных частей газовой плиты						

10	Посуда (кружки, тарелки)					
11	Хозяйственные товары					
12	Дезинфицирующие средства					
13	Перчатки резиновые					
14	Посуда (кружки, тарелки)					
15	Хозяйственные товары					
16	краска и малярные кисти					
17	Моющие и чистящие					
18	Мягкий инвентарь (подушки, матрацы, постельное белье)					
19	Посуда (кружки, тарелки)					
20	Моющие и чистящие					
21	Дезинфицирующие средства					
22	Хозяйственные товары					
23	Прочее					
	ВР 244 КОСГУ 340 (материальные запасы)					
	Итого:			5 705 618,58	0,00	0,00

Заведующий "Детский сад № 14" Капуга Т.А.



