

Утверждаю
Заведующий
(подпись)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 Жар-Птица" г. Феодосия Республики Крым"
(наименование должности и наименование учреждения)
Щербина Т.В.
(подпись)
« 20 » февраля 20 24 г.
(расшифровка подписи)



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от « 22 » февраля 20 24 г.
МКУ «Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20 Жар-Птица» г. Феодосия Республики Крым
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру глава по БК	22.02.2024
по Сводному реестру по Сводному реестру	35320864
ИНН	904
КПП по ОКЕИ	353Ц9686
	9108103537
	910801001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма		
				На 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	861 596,12		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	26 121 771,00	27 214 360,00	28 256 898,00
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	26 089 971,00	27 214 360,00	28 256 898,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	20 143 363,00	21 267 752,00	22 310 290,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	5 946 608,00	5 946 608,00	5 946 608,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	31 800,00		
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) ⁵ ;	1410	155				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
субсидии, предоставляемые на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ (на иные цели)	1510	180				

Расходы, всего:						
в том числе:	2000	x	200	26 969 232,29	27 214 360,00	28 256 898,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	16 962 531,00	17 691 631,00	18 591 331,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13 023 449,00	13 582 725,00	14 273 030,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00	6 923,00	7 846,00
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	3 933 082,00	4 101 983,00	4 310 455,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		31 800,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		31 800,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		31 800,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 000,00	15 000,00	15 000,00
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				
уплата налогов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	240	9 959 901,29	9 507 729,00	9 650 567,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241				
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	8 800 689,64	8 152 713,00	8 241 350,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 159 211,65	1 355 016,00	1 409 217,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		14 134,83	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 134,83		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 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	x	9 959 901,29	9 507 729,00	9 650 567,00
	в том числе:					
1.1.	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	x			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 959 901,29	9 507 729,00	9 650 567,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 427 104,76	3 561 121,00	3 703 959,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	3 427 104,76	3 561 121,00	3 703 959,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	x	6 532 796,53	5 946 608,00	5 946 608,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 532 796,53	5 946 608,00	5 946 608,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 959 901,29	9 507 729,00	9 650 567,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024			9 959 901,29		
	2025	26510	x		9 507 729,00	
	2026					9 650 567,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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				

уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 исполнитель Экономист _____ Королева А.О. _____
 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 3-06-14
 « 22 » февраля 20 24 г. (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым» _____
 (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)
 _____ Аблязизова Э.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 « 22 » февраля 20 24 г.

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

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

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.2. 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1483956,33	1559906,83	1634804,92	12	12	12	17 807 476,00	18 718 882,00	19 617 659,00
Местный бюджет		403561,17	441952,17	460330,58	12	12	12	4 842 734,00	5 303 426,00	5 523 967,00
Итого		x	x	x	x	x	x	20 143 363,00	21 267 752,00	22 310 290,00

1.1.3. 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) дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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.		156,00	156,00	156,00	191	191	191	5 024 797	5 024 797	5 024 797
		133,00	133,00	133,00	19	19	19	426 153	426 153	426 153
		6,00	6,00	6,00	210	210	210	212 486	212 486	212 486
		162,00	162,00	162,00	191	191	191	260 903	260 903	260 903
Итого		x	x	x	x	x	x	5 946 608	5 946 608	5 946 608

1.2. Расчет прочие доходы

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

1.2.1. Расчет доходов от полученных средств субсидии на иные цели

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных и автономных учреждений (в части расходов на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам категорий: педагоги-наставники, молодые специалисты)	0100									
Итого		x	x	x	x	x	x	31 800,00	0,00	0,00

Заведующий
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 Жар-Птица г. Феодосии Республики Крым



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 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025 г.	Сумма взноса, руб. на 2025 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2026 г.	Сумма взноса, руб. на 2026 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	13 023 449,00	2 865 158,00	13 582 725,00	2 988 199,00	14 273 030,00	3 140 066,00
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 %	13 023 449,00	377 680,00	13 582 725,00	393 899,00	14 273 030,00	413 918,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 023 449,00	26 047,00	13 582 725,00	27 165,00	14 273 030,00	28 546,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	13 023 449,00	664 197,00	13 582 725,00	692 719,00	14 273 030,00	727 925,00
Итого:			3 933 082,00		4 101 982,00		4 310 455,00

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 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00	15 000,00	15 000,00

Заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 Жар-Птица" г. Феодосии Республики Крым"



Щербина Т.В.