



Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

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

«Детский сад № 20 Жар-Птица» (полное наименование учреждения)

г. Феодосия

Республика Крым

Щербина Т.В.

(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от « 29 » сентября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

29.09.2023

35320864

904

353Ц9686

9108103537

910801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	763 323,07		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	23 943 420,00	23 941 910,00	24 010 581,00
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	23 943 420,00	23 941 910,00	24 010 581,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18 406 950,00	19 403 450,00	19 472 121,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	5 536 470,00	4 538 460,00	4 538 460,00
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			
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) ⁶ ;	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:	2000	x	200	24 687 913,20	23 941 910,00	24 010 581,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	15 619 126,00	16 385 484,00	16 406 257,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11 991 648,00	12 584 857,00	12 600 812,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	6 000,00		
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	3 621 478,00	3 800 627,00	3 805 445,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
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)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	240	9 048 787,20	7 536 426,00	7 584 324,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	7 963 618,47	7 536 426,00	7 584 324,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 085 168,73		
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		18 829,87	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		18 829,87		

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

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)
2	3	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 048 787,20	7 536 426,00	7 584 324,00
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	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 ¹³	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	9 048 787,20	7 536 426,00	7 584 324,00
1.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 512 317,20	2 997 966,00	3 045 864,00
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 512 317,20	2 997 966,00	3 045 864,00
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00		
1.4.2.1. в том числе: 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	5 536 470,00	4 538 460,00	4 538 460,00
1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	5 536 470,00	4 538 460,00	4 538 460,00
1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	9 048 787,20	7 536 426,00	7 584 324,00
в том числе по году начала закупки:					
2023	26510	x	9 048 787,20		
2024				7 536 426,00	
2025					7 584 324,00
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				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

(подпись)

Королева А.О.

(фамилия, инициалы)

3-06-14

(телефон)

« 29 » сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

(подпись) Алексеев Н.И.

(расшифровка подписи)

« 29 » сентября 2023 г.

ИНН 910801010
ОГРН 1149102123334

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

1.1.2. 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 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		1375652,17	1433693,83	1437860,50	12	12	12	16 507 826,00	17 204 326,00	17 254 326,00
Местный бюджет		158260,33	183260,33	184816,25	12	12	12	1 899 124,00	2 199 124,00	2 217 795,00
Итого		x	x	x	x	x	x	18 406 950,00	19 403 450,00	19 472 121,00

1.2.3. 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) 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	189	193	193	724 592		
		100,40	100,40	100,40	20	24	24	68 674		
		5,00	5,00	5,00	209	217	217	35 739		
		117,10	117,10	117,10	189	193	193	37 846		
		104,50	104,50	104,50	20	24	24	3 574		
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	191	191	191	3 849 643	5 024 797	5 024 797
		133,00	133,00	133,00	21	19	19	360 856	426 153	426 153
		6,00	6,00	6,00	212	210	210	164 342	212 486	212 486
		162,00	162,00	162,00	191	191	191	266 101	260 903	260 903
		139,00	139,00	139,00	21	19	19	25 103	22 269	22 269
								5 536 470	5 946 609	5 946 609

Заведующий Детский сад № 20 Жар-птица

Щербина Т.В.



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%	11 991 648,00	2 638 162,00	12 584 857,00	2 768 668,00	12 600 812,00	2 772 178,00
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 %	11 991 648,00	347 758,00	12 584 857,00	364 961,00	12 600 812,00	365 424,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 991 648,00	23 983,00	12 584 857,00	25 170,00	12 600 812,00	25 202,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	11 991 648,00	611 575,00	12 584 857,00	641 828,00	12 600 812,00	642 641,00
	Итого:		3 621 478,00		3 800 627,00		3 805 445,00

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 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 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 № 20 Жар-птица И.И. Чернина Т.В.



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ 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				499,45		
Итого:					17652,45	0,00	0,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ 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)				1 085 168,73	3 906 244,00	4 897 477,00
1	Отопление	764,43	2700,94				
2	Электроэнергия	135533,78	4,45643				
	коммунальные услуги (244-223)				172428	947650,00	1047650,00
3	Водоснабжение	4920,47	39,97				
4	Водоотведение	7232,12	51,16				
5	ТКО(бытовые)	316,8	536				
Итого:					1257596,73	4853894,00	5145127,00

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

№ 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	11				
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	2	12				
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	2	12				
6	Проверка огнетушителей	2	62				
7	Контроль эффективности акварицидной обработки	2	2				
8	ТО и ремонт систем тревожной кнопки	2	11				
9	замена аккумуляторной батареи	1	1				
	прочее						
Итого:					398941,00	0,00	0,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ 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	Медосмотр						
2	Услуги охраны по договору						
3	СБИС						
4	Программное обеспечение ""Баланс - питание"						
5	Обслуживание сайта						
6	Установка тревожной кнопки						
7	Санминимум(количество человек)						
	Прочее						
Итого:					133 460,00	0,00	0,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	уличное игровое оборудование:						
	ограждение детских площадок						
	Машинка						
	Скамья школьная						
	Скамья со спинкой						
	Кораблик						
	Песочница с крышкой						
	Горка «кораблик»						
2	Мебель :						
	Шкаф для детских пособий						
	Стул детский						
	Стол детский						
	Мебель "набор"						
	прочее						
Итого:					745426,00	1130000,00	1130000,00

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Двери (по предписанию МЧС)						
2	Канцтовары (карандаши, краски, альбомы, гуашь, пластилин, кисточки, фломастеры и т.д.)						
	карандаши						
	Краски акварельные						
	пластилин						
	гуашь						
	фломастеры						
	Бумага цвет						
	Бумага для творчества						
	Картон бел.						
	Картон цвет						
	альбомы						
	Клей ПВА						
	Клей карандаш						
	лапки						

	Файлы						
	Пестрики						
	Доски для лепки						
	Подкладные листы						
	Кисти						
	Искусство						
2	Игрушки, игры пособия						
	Машинки						
	Куклы ролевые						
	Конструктор						
	Н-р Мозаика						
	Н-р спортивный						
	Игровые наборы						
	Детские коляски						
	Кроватки для кукол						
	Куклы дидактические						
3	Методические пособия (метод. литература, альбомы метод. наборы картин и т.д.)						
	Беседы по картинкам						
	Времена года(для развития речи)						
	Лексические темы(метод.пособия)						
	Комплексные занятия						
	Демонстрационные картинки						
	Сюжетно-ролевые наборы						
4	Уголки для групп (природы, для родителей, здоровья и т.д.)						
5	Костюмы для детей						
	Костюм народный для девочек						
	Костюм народный для мальчиков						
	Комплект для тематических занятий						
	Комплект для ряжения						
	Костюм Радуга						
	Костюм детский Осень						
	Костюм детский Весна						
	Комплект для сюжетно-ролевых занятий						
	Костюм для сюжетно-ролевых занятий						
	Костюм Зима						
6	Льготное питание				100748,70		
Итого:					364278,57	0,00	0,00

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВР 244 КОСГУ 342						
1	Приобретение продуктов питания (род. плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.						
2	Хозтовары,акарицидная обработка и прочее, в том числе						
	ВР 244 КОСГУ 225						
	ВР 244 КОСГУ 340						
	Итого:				5 536 470,00		

Заведующий Детский сад № 20 Жар-птица"образовательного учреждения "Детский сад № 20 «Жар-птица» г. Феодосии Республики Крым»





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 (деветь) листов
цифры прописью

Должность: Заведующий

Подпись: [подпись] [подпись]

09 2023 г. М.п.