

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 Лучик» г. Феодосии Республики Крым

(наименование органа — учреждения)



Скербя Н.И.

(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 годов<sup>1</sup>)**

от « 11 » июля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 Лучик» г. Феодосии

Учреждение

Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата

КОДЫ	
11.07.2023	
35320864	
904	
353Ц9688	
9108119270	
910801001	
383	

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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	689 476,44		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-19 033 039,00</b>	<b>19 851 658,00</b>	<b>19 908 683,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 033 039,00	19 851 658,00	19 908 683,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 564 724,00	16 383 343,00	16 440 368,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 468 315,00	3 468 315,00	3 468 315,00

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>19 715 598,39</b>	<b>19 851 658,00</b>	<b>19 908 683,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	13 183 647,00	13 832 044,00	13 849 579,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	10 122 924,00	10 623 690,00	10 637 158,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
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	3 057 123,00	3 208 354,00	3 212 421,00
в том числе:	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119	266	3 600,00		
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				
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>	<b>291</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>6 511 951,39</b>	<b>5 999 614,00</b>	<b>6 039 104,00</b>
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		5 715 488,92	5 999 614,00	6 039 104,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	796 462,47		
из них остатки с прошлого года	2660	247	223	6 462,47		
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>6 917,05</b>		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		6 917,05		



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
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>	<b>6 511 951,39</b>	<b>5 999 614,00</b>	<b>6 039 104,00</b>
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	х	6 511 951,39	5 999 614,00	6 039 104,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 043 636,39	2 531 299,00	2 570 789,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 043 636,39	2 531 299,00	2 570 789,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	- х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 468 315,00	3 468 315,00	3 468 315,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 468 315,00	3 468 315,00	3 468 315,00
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 <sup>16</sup>	26500	х	6 511 951,39	5 999 614,00	6 039 104,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510	х	6 511 951,39		
	2024				5 999 614,00	
	2025					6 039 104,00
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

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист МКУ ЦОУУ

(должность)

Королева А.О.

(фамилия, инициалы)

3-06-14

(телефон)

« 11 » июля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО  
 Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования администрации г. Феодосия Республики Крым"  
 (полное наименование должности лица органа — учреждения)  
 города Феодосия  
 Республики Крым  
 Аблязимова Э.Р.  
 (расшифровка подписи)  
 « 11 » июля 2023 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

**1.1.2. 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		1154685,50	1200029,75	1203959,25	12	12	12	13 856 226,00	14 400 357,00	14 447 511,00
Местный бюджет		142374,83	165248,83	166071,42	12	12	12	1 708 498,00	1 982 986,00	1 992 857,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 564 724,00</b>	<b>16 383 343,00</b>	<b>16 440 368,00</b>

**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 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		
		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	164	164	164	3 162 117	3 162 117	3 162 117
		5,00	5,00	5,00	164	164	164	141 040	141 040	141 040
		117,10	117,10	117,10	164	164	164	165 158	165 158	165 158
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 468 315</b>	<b>3 468 315</b>	<b>3 468 315</b>

Заведующий Детский сад № 29 Лучик"



Скерба Н.И.



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%	10 122 924,00	2 227 043,00	10 623 690,00	2 337 213,00	10 637 158,00	2 340 176,00
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 %	10 122 924,00	293 565,00	10 623 690,00	308 087,00	10 637 158,00	308 478,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 122 924,00	20 246,00	10 623 690,00	21 247,00	10 637 158,00	21 274,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 122 924,00	516 270,00	10 623 690,00	541 808,00	10 637 158,00	542 495,00
	<b>Итого:</b>		<b>3 057 124,00</b>		<b>3 208 355,00</b>		<b>3 212 423,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>

Заведующий Детский сад № 29 Лучик"

Скерба Н.И.

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 2023год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи	1	12	373,37	4480,44		
	на остатки с прошлого года				367,93		
2	Интернет		12	1430,00	17160,00		
			<b>Итого:</b>		<b>22014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2023год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>закупка энергоресурсов (247-223)</b>				<b>796 462,47</b>	<b>3 906 244,00</b>	<b>4 897 477,00</b>
1	Теплоснабжение	133,421971Гк	2758,17		460 000,00		
2	Электроэнергия	44000кВт	6		330000		
	на остатки с прошлого года				6462,47		
	<b>коммунальные услуги (244-223)</b>				<b>230560</b>	<b>947650,00</b>	<b>1047650,00</b>
3	Водоснабжение	1613,0942м3	49,11		178085,6		
4	Водоотведение	1613,0942м3	39,21				
5	ТКО(бытовые)	97,9м3	536		52474,4		
			<b>Итого:</b>		<b>1027022,47</b>	<b>4853894,00</b>	<b>5145127,00</b>

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	Техническое обслуживание пароконвектомата		4	2 499,00	9 996,00		
2	Техническое обслуживание технических средств видеонаблюдения	1	12	2 300,00	27 600,00		
3	Техническое обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	1 200,00	14 400,00		
4	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	2 500,00	30 000,00		
5	Техническое обслуживание средств охраны	1	12	451,98	5 423,76		
6	Техническое обслуживание оргтехники	1	2	10 000,00	10 000,00		
7	Техническое обслуживание огнетушителей	1	1	2 725,00	2 725,00		
8	Энтомологическое обследование территории	1	1	4 818,00	4 818,00		
9	Метрологическая поверка узлов учета тепловой энергии	1	1	20 516,54	20 516,54		
10	Проведение электро-технических измерений, замеры контуров заземления	1	1	10 000,00	10 000,00		
11	Работы по монтажу системы аварийного освещения	1	1	150 000,00	150 000,00		
12	Услуги по сносу и санитарной обрезке зеленных насаждений	1	1	9 900,00	9 900,00		
13	Услуги по вывозу порубочных остатков	1	1	9 700,00	9 700,00		
14	Промывка и опрессовка системы отопления	1	1	18 000,00	18 000,00		
15	Текущий ремонт туалетной комнаты	1	1	69 363,60	69 363,60		
16	Текущий ремонт системы отопления и системы водоснабжения	1	1	86 000,00	86 000,00		
17	Прочистка трубопроводов канализации	1	1	7 000,00	7 000,00		
18	Текущий ремонт теновых навесов	1	1	48 000,10	48 000,10		
			<b>Итого:</b>		<b>533449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 — 32)	1	30	1 000,00	30 000,00		





Моющие средства	2		39 998,00
Замены изношенных частей пароквектомата	1		6 500,00
Производственный контроль	1		62 592,00
Средства защиты и дезинфицирующие средства	1		9 995,00
Аккарицидная обработка	1		2 990,00
Дезинфекция, дератизация	1		3 484,92
Стройматериалы	1		9 995,00
Запасные части для ремонта пищевого оборудования	1		32 000,00
Проверка состояния заземляющих устройств	1		5 000,00
Болер	1		8 000,00
Газонокосилка бензиновая	1		8 500,00
Оказание метролргических услуг	1		29 027,46
Туалетные кабинки	1		32 199,99
Мягкий инвентарь (полотенца, спец одежда)	1		21 050,00
Ткань	1		31 200,00
прочее	1		3 666,09
<b>Итого:</b>			<b>3 468 315,00</b>

Заведующий Детский сад № 29 Лучик"



Скерба Н.И.