



Сотверждаю
 о
 Заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 «Золотой ключик» г. Феодосия Республики Крым
 (индивидуальное дошкольное образовательное учреждение)

Петрушина Н.В.
 (расшифровка подписи)

« 31 » октября 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 « 31 » октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосия Республики Крым»

Дата 31.10.2023
 по Сводному реестру 35320864
 глава по БК 904
 по Сводному реестру 353ПР685
 ИНН 9108103505

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 Золотой ключик
 г. Феодосия Республики Крым²
 Единица измерения: руб.

КПП 910801001
 по ОКЕИ 383

КОДЫ	
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353ПР685
ИНН	9108103505
КПП	910801001
по ОКЕИ	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	503 650.27		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	16 877 777.00	16 945 967.00	16 993 415.00
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	16 877 777.00	16 945 967.00	16 993 415.00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13 606 423.00	14 162 813.00	14 210 261.00
доходы по условным вредным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	3 271 354.00	2 783 154.00	2 783 154.00
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	151			
в том числе:	1410	150	150			
Расходы, всего:	2000	x	200	17 372 876.93	16 945 967.00	16 993 415.00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	11 366 788.00	11 929 085.00	11 944 208.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	8 730 252.00	9 162 124.00	9 173 739.00
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	2 636 536.00	2 766 961.00	2 770 469.00
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		108 732.00	120 000.00	120 000.00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		108 732.00	120 000.00	120 000.00
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, всего⁶	2600	x	244	5 897 356.93	4 896 882.00	4 929 207.00
в том числе:						
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	244	5 234 009.64	4 896 882.00	4 929 207.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	663 347.29		
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, всего ⁹	4000	x		8 550.34		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 550.34		

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	5 897 356.93	4 896 882.00	4 929 207.00
	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 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			
1.1.	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			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			
1.3.	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	5 897 356.93	4 896 882.00	4 929 207.00
1.4.	в том числе:					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 626 002.93	2 113 728.00	2 146 053.00
1.4.1.	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 626 002.93	2 113 728.00	2 146 053.00
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	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1.	в том числе:					
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 271 354.00	2 783 154.00	2 783 154.00
1.4.5.1.	в том числе:					
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 271 354.00	2 783 154.00	2 783 154.00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	5 897 356.93	4 896 882.00	4 929 207.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510	х	5 897 356.93		
	2024				4 896 882.00	
	2025					4 929 207.00
3.	Итого по договорам, планируемым 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				

полномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

подпись

Экономист МКУ ЦОУ

Королева А.О.

3-06-14

(подпись)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 31 »

октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

(подпись)

Алексеев Н.И.

(расшифровка подписи)

« 31 »

октября 20 23 г.

(подпись)

ОГРН 114910212184

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

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

экономической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

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
Муниципальный бюджет		993272.92	1044677.42	1047927.42	12	12	12	11 919 275.00	12 536 129.00	12 575 129.00
Бюджет		140595.67	135557.00	136261.00	12	12	12	1 687 148.00	1 626 684.00	1 635 132.00
Итого		x	x	x	x	x	x	13 606 423.00	14 162 813.00	14 210 261.00

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 ребенком. * кол. детей * стоимость руб.		112.10	112.10	112.10	109			278 591	0	0
		100.40	100.40	100.40	23			52 650	0	0
		5.00	5.00	5.00	132			15 048	0	0
		117.10	117.10	117.10	109			14 551	0	0
		104.50	104.50	104.50	23			2 740	0	0
		156.00	156.00	156.00	113	130	130	2 270 190	3 420 019	2 620 176
		133.00	133.00	133.00	23	20	20	394 002	448 582	343 672
		6.00	6.00	6.00	136	130	130	105 102	131 539	100 776
		162.00	162.00	162.00	113	130	130	117 892	177 578	136 048
		139.00	139.00	139.00	23	20	20	20 589	17 959	17 959
Итого		x	x	x	x	x	x	3 271 354	4 195 677	3 218 630

Заведующий Детский сад № 34 Золотой ключик

Петрушина Н.В.

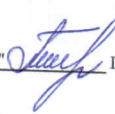


1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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%	8 730 252.00	1 920 655.00	9 162 124.00	2 015 667.00	9 173 739.00	2 018 223.00
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 %	8 730 252.00	253 177.00	9 162 124.00	265 702.00	9 173 739.00	266 038.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 730 252.00	17 461.00	9 162 124.00	18 324.00	9 173 739.00	18 347.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	8 730 252.00	445 243.00	9 162 124.00	467 268.00	9 173 739.00	467 861.00
	Итого:		2 636 536.00		2 766 961.00		2 770 469.00

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			108 732.00	120 000.00	120 000.00
	Итого:			108 732.00	120 000.00	120 000.00

Заведующий Детский сад № 34 Золотой ключик"  Петрушина Н.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				4527		
2	Интернет		12	1250	15000		
Итого:					19527.00	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)					663 347.29	3 906 244.00	4 897 477.00
1	Отопление	764.43	2700.94		420 000.00		
2	Электроэнергия	135533.78	4.45643		243347.29		
коммунальные услуги (244-223)					183685	947650.00	1047650.00
3	Водоснабжение	4920.47	39.97		72090.9		
4	Водоотведение	7232.12	51.16		72090.9		
5	ТКО(бытовые)	316.8	536		39503.2		
Итого:					847032.29	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	12	2 500.00	30 000.00		
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	2	12	1 000.00	12 000.00		
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	2	12	451.98	5 423.76		
5	обслуживание АПС	2	12	2 500.00	30 000.00		
6	Проверка огнетушителей				2 885.00		
7	услуги по метрологической поверки (водомер)				6 167.29		
8	техническое обслуживание приборов узла				2 750.00		
9	техническое обслуживание пищеблока		4	2 950.00	11 800.00		
10	текущий ремонт кровли				230 000.00		
11	промывка и опрессовка системы отопления				18000		
12	испытание пожарных эвакуационных лестниц				8 500.00		
13	прочее				12 718.95		
Итого:					370245.00	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				28 200.00		
2	Услуги охраны по договору		12	1 963.70	23 564.40		
3	СБИС				7 400.00		
4	Программное обеспечение ""Баланс - питание"				10 956.00		
5	менеджмент в образовательной организации				3 000.00		
6	обучение по прогр.: "Оказание первой помощи пострадавшим"				6 000.00		
7	За оказ.усл.по предост.(простая неискл.лицензия)использования базы данных"Справочник руководителя"				8 999.00		
8	утилизация оборудования				6 800.00		
9	(дополнительная проф.программа повышения квалификации				1 800.00		
10	(ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"				1 932.00		
11	услуги по составлению программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.				25 000.00		
12	прочее				21 883.60		
Итого:					145 535.00	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	монитор						
2	системный блок и клавиатура				13200		
3	стул бабочка				44200		
	прочее				71400		
					32078.06		
					Итого: 160878.06	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 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	провод пвс, розетки						
2	краска, кисти				8875		
3	контейнер с чернилами, бумага				20081		
4	контейнер с чернилами				3106		
5	канцтовары				31600		
6	стойки для прыжков в высоту деревянные, туннель для эстафет и др.				136561		
7	учебно-методическая литература				169456		
8	доска магнитно-маркерная				12680		
9	учебно-методическая литература				6120		
10	карнавальный костюм "Снегурочка" р.48, рост 170см				1675		
11	прочее				6961		
12	Льготное питание				30986		
					218500.20		
					Итого: 646601.20	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.				3 360 000.00		
2	Хозтовары, акарицидная обработка и прочее, в том числе				347 538.38		
	ВР 244 КОСГУ 225				106 420.36		
	ВР 244 КОСГУ 340				241 118.02		
	Итого:				3 707 538.38		

Заведующий Детский сад № 34 Золотой ключик"  Петрушина Н.В.

