



Утверждаю
Заведующий
(подпись и должность утверждающего лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 «Золотой ключик» г. Феодосии Республики Крым
(наименование органа — учреждения)

Петрушина Н.В.
(подпись)

26 декабря 2023 г.

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

от « 26 » декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 34 «Золотой ключик» г. Феодосии Республики Крым

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

26.12.2023

35320864

904

353ПР685

ИНН

9108103505

КПП

по ОКЕИ

910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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 ¹	0001	x	x	503 650,27		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	17 084 368,00	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	17 084 368,00	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	13 813 014,00	14 162 813,00	14 210 261,00
доходы по условным арендным 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	17 579 467,93	16 945 967,00	16 993 415,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	11 573 379,00	11 929 085,00	11 944 208,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	8 888 924,00	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	2 684 455,00	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		97 357,00	120 000,00	120 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		97 357,00	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, всего⁵	2600	x	244	5 908 731,93	4 896 882,00	4 929 207,00
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	5 245 384,64	4 896 882,00	4 929 207,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	663 347,29		
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁶	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁹	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁷	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	x	5 908 731,93	4 896 882,00	4 929 207,00
	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	5 908 731,93	4 896 882,00	4 929 207,00
	в том числе:					
4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 201 193,55	2 113 728,00	2 146 053,00
	в том числе:					
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 201 193,55	2 113 728,00	2 146 053,00
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 707 538,38	2 783 154,00	2 783 154,00
	в том числе:					
4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 707 538,38	2 783 154,00	2 783 154,00
4.5.2.	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 закупки¹⁶	26500	x	5 908 731,93	4 896 882,00	4 929 207,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510	x	5 908 731,93		
	2024				4 896 882,00	
	2025					4 929 207,00
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				

полномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)

Головатенко Н.А.
(расшифровка подписи)

полнитель Экономист МКУ ЦООУ
(должность)

(подпись)

Королева А.О.
(фамилия, инициалы)

3-06-14
(телефон)

26 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

Алексеевко Н.И.
(расшифровка подписи)

26 » декабря 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

1.1.2. 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		1010488,83	1044677,42	1047927,42	12	12	12	12 125 866,00	12 536 129,00	12 575 129,00
Местный 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	13 813 014,00	14 162 813,00	14 210 261,00

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.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	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
Итого		x	x	x	x	x	x	3 271 354	4 195 677	3 218 630

Заведующий Детский сад № 34 Золотой ключик

Петрушина И.В.

Петрушина И.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%	8 888 924,00	1 955 563,00	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 %	8 888 924,00	257 779,00	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%	8 888 924,00	17 778,00	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%	8 888 924,00	453 335,00	9 162 124,00	467 268,00	9 173 739,00	467 861,00
	Итого:		2 684 455,00		2 766 961,00		2 770 469,00
							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 ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма ичисляемого налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма ичисляемого 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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи						
2	Интернет						
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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 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				
2	Электроэнергия	135533,78	4,45643				
коммунальные услуги (244-223)					183685	947650,00	1047650,00
3	Водоснабжение	4920,47	39,97				
4	Водоотведение	7232,12	51,16				
5	ТКО(бытовые)	316,8	536				
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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 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:					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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 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)						
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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 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:					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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Двери (по предписанию МЧС)						
2	Канцтовары (карандаши, краски, альбомы, гуашь, карандаши)						
	Краски акварельные						
	пластилин						
	гуашь						
	фломастеры						
	Бумага цвет						
	Бумага для творчества						
	Картон бел.						
	Картон цвет						
	альбомы						
	Клей ПВА						
	Клей карандаш						
	папки						
	файлы						
	тетради						
	Доски для лепки						
	Подкладные листы						
	кисти						
	ножницы						
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)						
	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 режениа						
	Костюм Радуга						
	Костюм детский Осень						
	Костюм детский Весна						
	Комплект для сюжетно-ролевых занятий						
	Костюм для сюжетно-ролевых занятий						
	Костюм Зима						
6	Льготное питание				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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВР 244 КОСГУ 342						
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дл. * кол. детей * стоимость руб.						
2	Хозтовары, акрицидная обработка и прочее, в том числе						
	ВР 244 КОСГУ 225						
	ВР 244 КОСГУ 340						
	Итого:				3 707 538,38		

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

