

Утверждено

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка" г. Феодосии Республики Крым"

Крым

(наименование органа — учреждения)

(подпись)

« 22 » февраля 20 24 г.

20 24 г.

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

от « 22 » февраля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка" г. Феодосии Республики Крым"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
глава по БК

по Сводному реестру  
ИНН

КПП  
по ОКЕИ

КОДЫ	Дата
35320864	22.02.2024
904	
3533Ц9689	
9108120003	
910801001	
383	

**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 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 <sup>5</sup>	0001	х	х	847 691,24		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>82 565 554,00</b>	<b>86 026 325,00</b>	<b>89 304 101,00</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	82 517 854,00	86 026 325,00	89 304 101,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	65 783 134,00	69 291 605,00	72 569 381,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	16 734 720,00	16 734 720,00	16 734 720,00
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	152	47 700,00		

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>200</b>	<b>83 359 172,64</b>	<b>86 026 325,00</b>	<b>89 304 101,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	51 557 048,00	53 721 353,00	56 451 596,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	39 561 711,00	41 260 640,00	43 357 601,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266			
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	11 947 637,00	12 460 713,00	13 093 995,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		47 700,00		
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		47 700,00		
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		47 700,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00
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 <sup>7</sup>	2600	х	240	28 967 124,64	29 469 972,00	30 017 505,00
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	24 419 309,12	23 745 963,00	24 064 536,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	4 547 815,52	5 724 009,00	5 952 969,00
из них:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<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<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		<b>54 072,60</b>		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		54 072,60		

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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	x	28 967 124,64	29 469 972,00	30 017 505,00
	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)	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 <sup>12</sup>	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	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 <sup>13</sup>	26400	x	28 967 124,64	29 469 972,00	30 017 505,00
	в том числе:					
4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	11 859 670,99	12 735 252,00	13 282 785,00
	в том числе:					
4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	11 859 670,99	12 735 252,00	13 282 785,00
4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
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:					
4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			
4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	17 107 453,65	16 734 720,00	16 734 720,00
	в том числе:					
4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	17 107 453,65	16 734 720,00	16 734 720,00
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	26500	x	28 967 124,64	29 469 972,00	30 017 505,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024	26510	x	28 967 124,64		
	2025				29 469 972,00	
	2026					30 017 505,00
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)

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

полнитель

Экономист

Королева А.О.

3-06-14

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

22 » 20 24

Управление образования администрации г. Феодосия Республики Крым

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения "Управление образования администрации г. Феодосия Республики Крым"

Аблязизова Э.Р.

(подпись) (расшифровка подписи)

ФЕОДОСИЯ

11491021734

**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		4494714,00	4722601,08	4950121,33	12	12	12	53 936 568,00	56 671 213,00	59 401 456,00
Местный бюджет		987213,83	1051699,33	1097327,08	12	12	12	11 846 566,00	12 620 392,00	13 167 925,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 783 134,00</b>	<b>69 291 605,00</b>	<b>72 569 381,00</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 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 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	489	489	489	12 864 534	12 864 534	12 864 534
		133,00	133,00	133,00	110	110	110	2 467 203	2 467 203	2 467 203
		6,00	6,00	6,00	599	599	599	606 092	606 092	606 092
		162,00	162,00	162,00	489	489	489	667 966	667 966	667 966
		139,00	139,00	139,00	110	110	110	128 925	128 925	128 925
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 734 720</b>	<b>16 734 720</b>	<b>16 734 720</b>

**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 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
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									
<b>Итого</b>		<b>5300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>47 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Заведующий  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Сказка" г.Феодосии Республики Крым"



Онуфриенко И.Д.

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

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2024 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	90286,57	64299,00		6429,90	19557,67	1315,73	1457353,85
ПП	x	002	59,5	6398453,42	873071,13	5000629,00	221959,75	302793,54	39142,92	77631441,02
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	36	719967,40	537393,00	1419,60	25197,10	155957,70	23683,11	9339608,75
ОП	x	004	35	440852,20	320834,88	16698,40	7822,52	95496,40	23025,25	6140226,38
ИТОГО:			<b>132,50</b>	<b>7649559,58</b>	<b>1795598,01</b>	<b>5018747,00</b>	<b>261409,27</b>	<b>573805,30</b>	<b>87167,00</b>	<b>39561711,00</b>

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2025 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	90286,57	64299,00		6429,90	19557,67	1315,73	1408613,85
ПП	x	002	59,5	1397824,42	873071,13		221959,75	302793,54	39142,92	17173893,02
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	36	719967,40	537393,00	1419,60	25197,10	155957,70	23683,11	9039608,75
ОП	x	004	35	440852,20	320834,88	16698,40	7822,52	95496,40	23025,25	5690226,38
ИТОГО:			<b>132,50</b>	<b>2648930,58</b>	<b>1795598,01</b>	<b>18118,00</b>	<b>261409,27</b>	<b>573805,30</b>	<b>87167,00</b>	<b>41260640,00</b>

1.1. Расчет фонда оплаты труда

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2026 г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	90286,57	64299,00		6429,90	19557,67	1315,73	1690178,85
ПП	x	002	59,5	1397824,42	873071,13		221959,75	302793,54	39142,92	17673893,02
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	36	719967,40	537393,00	1419,60	25197,10	155957,70	23683,11	9539608,75
ОП	x	004	35	440852,20	320834,88	16698,40	7822,52	95496,40	23025,25	6190226,38
ИТОГО:			<b>132,50</b>	<b>2648930,58</b>	<b>1795598,01</b>	<b>18118,00</b>	<b>261409,27</b>	<b>573805,30</b>	<b>87167,00</b>	<b>43357601,00</b>

Заведующий

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 11 "Сказка" г. Феодосии Республики Крым"

Онуфриенко И.Д.

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%	39 561 711,00	8 703 575,00	41 260 640,00	9 077 341,00	43 357 601,00	9 538 671,00
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 %	39 561 711,00	1 147 290,00	41 260 640,00	1 196 559,00	43 357 601,00	1 257 370,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 561 711,00	79 123,00	41 260 640,00	82 521,00	43 357 601,00	86 715,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	39 561 711,00	2 017 648,00	41 260 640,00	2 104 294,00	43 357 601,00	2 211 238,00
	<b>Итого:</b>		<b>11 947 636,00</b>		<b>12 460 715,00</b>		<b>13 093 994,00</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 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			2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>2 835 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>	<b>2 835 000,00</b>

Заведующий  
Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение "Детский сад № 11  
"Сказка" г. Феодосии Республики Крым"



Онуфриенко И.Д.