



Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосия Республики Крым"  
(наименование органа — учреждения)

Червонищенко О.Н.  
(расшифровка подписи)

ноября 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.  
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от « 14 » ноября 20 22 г.<sup>1</sup>

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 "Алые Паруса" г. Феодосии Республики Крым"

\*Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
по Сводному реестру	14.11.2022
глава по БК	35320864
	904
по Сводному реестру	3539143
ИНН	9108119632
КПП	910801001
по ОКЕИ	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 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	451 645,25		
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>7 293 282,91</b>	<b>8 795 385,00</b>	<b>9 168 973,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	22 382,91		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	22 382,91		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	7 205 810,00	8 738 295,00	9 111 883,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	5 936 914,00	7 469 399,00	7 842 987,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	1 268 896,00	1 268 896,00	1 268 896,00
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	65 090,00	57 090,00	57 090,00
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>7 737 514,15</b>	<b>8 795 385,00</b>	<b>9 168 973,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	5 428 382,00	6 513 270,00	6 858 551,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	4 119 272,00	4 958 664,00	5 223 857,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	65 090,00	57 090,00	57 090,00
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	1 244 020,00	1 497 516,00	1 577 604,00
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	997,00	997,00	997,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		997,00	997,00	997,00
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 <sup>7</sup>	2600	x	240	2 308 135,15	2 281 118,00	2 309 425,00
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	2 280 466,37	2 281 118,00	2 309 425,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	27 668,78		
из них:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>7 414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		7 414,01		



Расчет доходов и затрат финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

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

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальный бюджет		448148,58	558015,00	586788,42	12	12	12	5377783,00	6696180,00	7041461,00
Местный бюджет		46594,25	64434,92	66793,83	12	12	12	559131,00	773219,00	801526,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5936914,00</b>	<b>7469399,00</b>	<b>7842987,00</b>

1.1.2. 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	60	70	70	1 156 872	1 349 684	1 349 684
		5,00	5,00	5,00	60	70	70	51 600	60 200	60 200
		117,10	117,10	117,10	60	70	70	60 424	70 494	70 494
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 268 896</b>	<b>1 480 378</b>	<b>1 480 378</b>

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвидов доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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 предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		5424,16667	4757,5	4757,5	12	12	12	65 090,00	57 090,00	57 090,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>65 090,00</b>	<b>57 090,00</b>	<b>57 090,00</b>

Заведующий "Детский сад № 9" Веронищенко О.Н.



**Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.**

1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд на 2022 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	1	41599,95	33841,00		1015,23	6743,72	1060,74	538 654,44
ПП	x	002	6,05	120106,54	85690,20		14946,00	19470,34	6417,46	1 641 278,50
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5,25	96334,41	76533,50	1931,54	2252,70	15616,67	5568,87	1 206 012,88
ОП	x	004	8,05	98610,51	72825,20	6390,49	3409,18	15985,64	8538,93	1 233 326,17
<b>ИТОГО:</b>			<b>20,35</b>	<b>356651,42</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>57816,38</b>	<b>21586,00</b>	<b>4 619 272,00</b>

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.2 Расчет фонда оплаты труд на 2023 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	1	39089,94	33841,00		1015,23	4233,71	1060,74	569 079,28
ПП	x	002	6,05	112859,68	85690,20		14946,00	12223,48	6417,46	1 891 394,19
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5,25	90521,88	76533,50	1931,54	2252,70	9804,14	5568,87	1 236 262,62
ОП	x	004	8,05	92660,66	72825,20	6390,49	3409,18	10035,79	8538,93	1 261 927,91
<b>ИТОГО:</b>			<b>20,35</b>	<b>335132,17</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>36297,13</b>	<b>21586,00</b>	<b>4 958 664,00</b>

1.1.1 Расчет фонда оплаты труд

1.1.3 Расчет фонда оплаты труд на 2024г. (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	1	39089,94	33841,00		1015,23	4233,71	1060,74	521 350,28
ПП	x	002	6,05	112859,68	85690,20		14946,00	12223,48	6417,46	2 104 316,19
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	5,25	90521,88	76533,50	1931,54	2252,70	9804,14	5568,87	1 286 262,62
ОП	x	004	8,05	92660,66	72825,20	6390,49	3409,18	10035,79	8538,93	1 311 927,91
<b>ИТОГО:</b>			<b>20,35</b>	<b>335132,17</b>	<b>268889,90</b>	<b>8322,03</b>	<b>21623,11</b>	<b>36297,13</b>	<b>21586,00</b>	<b>5 223 857,00</b>

Заведующий

"Детский сад № 9"

Червонищенко О.Н.



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 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	4 119 272,00	906 240,00	4 958 664,00	1 090 906,00	5 223 857,00	1 149 249,00
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 %	4 119 272,00	119 459,00	4 021 586,00	116 626,00	4 021 586,00	116 626,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 119 272,00	8 239,00	4 021 586,00	8 043,00	4 021 586,00	8 043,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	4 119 272,00	210 082,00	4 021 586,00	205 101,00	4 021 586,00	205 101,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 244 020,00</b>		<b>1 420 676,00</b>		<b>1 479 019,00</b>

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 год
1	компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	7,232222222	12	750,00	65 090,00	57 090,00	57 090,00
	<b>Итого:</b>				<b>65 090,00</b>	<b>57 090,00</b>	<b>57 090,00</b>

1.4. 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 2021 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			997,00	997,00	997,00
	<b>Итого:</b>			<b>997,00</b>	<b>997,00</b>	<b>997,00</b>

Заведующий "Детский сад № 9" Червонищенко О.Н.





1.5. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Интернет	1	12	750,00	3750,00		
3	Остатки 2021 года				213,29		
<b>Итого:</b>					<b>3 963,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.6. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергоресурсов (247-223)					<b>27 668,78</b>		
1	Отопление (возмещение школе)						
2	Электроэнергия (возмещение школе)						
3	Электроэнергия коммунальные услуги (244-223)				<b>423 518,00</b>		
1	Водоснабжение						
2	Водоснабжение (возмещение школе)						
3	ТКО(бытовые) (возмещение школе)						
<b>Итого:</b>					<b>451 186,78</b>	<b>471 789,00</b>	<b>500 096,00</b>

1.7. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проведение дистанционной проф гигиенической	1	3	456,00	1363,00		
2	Услуги по техническому обслуживанию	1	4	451,98	1807,92		
3	Услуги по текущему ремонту и техобслуживанию офис прочее				3000,00		
<b>Итого:</b>					<b>51723,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.8. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оказание платных образовательных услуг ОТ	1	3	1200	3600		
2	Оказание платных образовательных услуг	1	2	1000	2000		
3	Оказание платных образовательных услуг	1	1	2500	2500		
4	Оказание платных образовательных услуг	1	2	1500	3000		
5	СБИС	1	1	6400,00	6400,00		
6	Программное обеспечение "Баланс Питание"	1	1	2490,00	2490,00		
7	Сайт	1	1	5900,00	5900,00		
8	Обязательства по охране путем экстренного	1	4	1960,28	7841,12		
9	Демонтаж СКД двери центрального входа в здание	1	1	6583,00	6583,00		
10	Монтаж слаботочной сети СКД оборудования и комплектующих	1	1	9998,00	9998,00		
11	Программное обеспечение Криптопро	1	1	1000,00	1000,00		
12	Установка тревожной сигнализации	1	1	24632,35	24632,35		
13	Прочее				24966,55		
<b>Итого:</b>					<b>100911,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Республика (244-340)							
Республика (244-340)					<b>14491,00</b>		
	Бюджетная	1	15	280	4200		
	картридж	1	3	97	291,00		
	чернила для принтера	1	10	500	5000,00		
	Бюджетная	1	10	500	5000,00		

	Местный (244-340)						
3	Льготное питание	1		53511	42317,80		
				<b>Итого:</b>	<b>189164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.12. 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 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ВР 244 КОСГУ 342</b>						
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. * кол. детей *				1 156 872,00		
2	дербатсыя	2	1	5000,00	10000,00		
3	перчатки хозяйственные	5	50	75	3750,00		
4	перчатки нитриловые	5	10	700	7000,00		
5	бахилы	5	500	2	1000,00		
6	алмадез хлор таблетки	5	20	790	15800,00		
7	антисептик	3	10	360	3600,00		
17	алмадез экспресс	5	10	375	3750,00		
18	антисептик для руук с антибактериальны эффектом	3	10	330	3300,00		
19	маски медицинские	3	10	250	2500,00		
20	контейнер 8 л.	1	8	390	3120,00		
21	контейнер 13 л.	1	2	500	1000,00		
22	мыло туалетное ушастый нянь	3	60	29	1740,00		
23	мыло хозяйственное	3	30	21	630,00		
24	средство концентрированное для мытья посуды	3	10	620	6200,00		
25	порошок чистящий ника	3	30	85	2550,00		
26	туалетная бумага стандарт	3	120	12	1440,00		
27	порошок стиральный 6 кг	4	4	780	3120,00		
28	порошок стиральный 2,4 кг	1	2	320	640,00		
29	отбеливатель белизна 1 л.	5	30	75	2250,00		
30	сода кальцинированная 450 г.	3	30	42	1260,00		
31	тряпка для мытья полов	3	30	40	1200,00		
32	средство дезинфиц. Ника экстра М профи	2	3	640	1920,00		
33	губки для мытья посуды	2	2	30	60,00		
34	салфетки	3	30	28	840,00		
36	пакет для мусора 35л.	3	30	35	1050,00		
37	пакет для мусора 60л.	3	20	40	800,00		
38	салфетки для уборки вискоза	3	30	40	1200,00		
39	метрология	1	1	30304	30304,00		
	<b>Итого</b>				<b>1 268 896,17</b>		
	<b>ВР 244 КОСГУ 340</b>				<b>368 475,08</b>		
	<b>Итого:</b>				<b>1 637 371,08</b>	<b>1 268 896,17</b>	<b>1 268 896,17</b>

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Алые паруса» г. Феодосия Республики Крым

Заведующий  Червонищенко О.Н.

ОГРН 1159102009373 ИНН



Принципиально, пронумеровано 2  
( два ) листов

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 9

«Алые паруса»

О.Н. Червонышенко

