

Утверждено

Заведующий

(подпись и должность утверждающего лица)



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

Черволиценко О.Н.

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.

20 23 г.

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

от « 28 » декабря 20 23 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"

Учреждение г. Феодосии Республики Крым

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Дата 28.12.2023

по Сводному реестру 35320864

глава по БК 904

по Сводному реестру 3533143

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 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>2</sup>	0001	х	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10 351 907,00</b>	<b>10 887 122,00</b>	<b>11 432 954,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110	120	121			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 351 907,00	10 887 122,00	11 432 954,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	8 774 196,00	9 309 411,00	9 855 243,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	1 577 711,00	1 577 711,00	1 577 711,00
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			
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				

	2000	x	200	10 351 907,00	10 887 122,00	11 432 954,00
<b>Расходы, всего:</b>						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	6 891 598,00	7 186 123,00	7 549 108,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	5 226 266,00	5 450 702,00	5 727 719,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	87 000,00	89 309,00	91 618,00
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	1 578 332,00	1 646 112,00	1 729 771,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 000,00	5 000,00	5 000,00
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, всего <sup>7</sup>	2600	x	240	3 455 309,00	3 695 999,00	3 878 846,00
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	2 974 909,00	3 124 930,00	3 284 934,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	480 400,00	571 069,00	593 912,00
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ строка	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г	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</b> <sup>11</sup>	<b>26000</b>	x	<b>3 455 309,00</b>	<b>3 695 999,00</b>	<b>3 878 846,00</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	x			
1.2	по контрактам (договорам), планируем 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 <sup>15</sup>	26300	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 455 309,00	3 695 999,00	3 878 846,00
	в том числе:					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 877 598,00	2 118 288,00	2 301 135,00
	в том числе:					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 877 598,00	2 118 288,00	2 301 135,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 577 711,00	1 577 711,00	1 577 711,00
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 577 711,00	1 577 711,00	1 577 711,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	3 455 309,00	3 695 999,00	3 878 846,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024			3 455 309,00		
	2025				3 695 999,00	
	2026	26510				3 878 846,00
3	Итого по договорам, планируем 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				

(подпись) \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(подпись)

Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(подпись)

(подпись)

Королева А.О.

(фамилия, имя, отчество)

3-06-14

(таб.фото)

« 28 » декабря 2023

СОГЛАСОВАНО

«Управление  
образования Администрации города Феодосии Республики Крым»  
Администрация для целей государственного лица органа — учреждение  
г. Феодосия  
Республика Крым

Алексенко Н.И.  
(расшифровка подписи)

ИНН 9108010113  
ОГРН 1149102123354

**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

**1.1.1. 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 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		591622,08	619972,50	650028,83	12	12	12	7099465,00	7439670,00	7800346,00
Местный бюджет		139560,92	155811,75	171241,42	12	12	12	1674731,00	1869741,00	2054897,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8774196,00</b>	<b>9309411,00</b>	<b>9855243,00</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 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 дни * кол детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	55	55	55	1 446 931	1 446 931	1 446 931
		6,00	6,00	6,00	55	55	55	55 651	55 651	55 651
		162,00	162,00	162,00	55	55	55	75 129	75 129	75 129
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 577 711</b>	<b>1 577 711</b>	<b>1 577 711</b>

**1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

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 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		6000	6000	6000	12	12	12	72 000	72 000,00	72 000,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</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 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2025г.	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%	5 226 266,00	1 149 779,00	5 450 702,00	1 199 154,00	5 727 719,00	1 260 097,00
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 %	5 226 266,00	151 562,00	4 948 651,00	143 511,00	4 954 925,00	143 693,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 226 266,00	10 453,00	4 948 651,00	9 897,00	4 954 925,00	9 910,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	5 226 266,00	266 540,00	4 948 651,00	252 381,00	4 954 925,00	252 701,00
	<b>Итого:</b>		<b>1 578 334,00</b>		<b>1 604 943,00</b>		<b>1 666 401,00</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 2024 год	Сумма, руб на 2025 год	Сумма, руб. на 2026 год
1	компенсация расходов на оплату жилья помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	8,00	12	750,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</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 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			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

Заведующий "Детский сад № 9"



*Handwritten signature of O.N. Chernovitschenko*

Черновитченко О.Н.

Пропінуровано, пронумеровано 5

( 1222 ) листов

Заведуючий МБДОУ «Дегський сад № 9

«Альє паруса»



О.Н. Червоніщенко

