

Утверждаю

Заведующий
 (наименование должности уполномоченного лица)
МДОУ Рязанцевский детский сад
 (наименование органа - учредителя)
 (подпись) *Д.В. Картавина*
 (расшифровка подписи)
 от "___" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)**

Орган осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

от

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

МДОУ РЯЗАНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Коды
Дата
783D3365
по Сводному реестру
глава по БК
203
по Сводному реестру
ИНН
7622011875
КПП
762201001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 247 719,83		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	x	x	13 429 356,38	11 174 441,00	11 328 686,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	13 258 839,38	11 147 801,00	11 292 046,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 447 296,38	10 336 258,00	10 480 503,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
базовые денежные поступления, всего	1400	150	152	170 517,00	26 640,00	36 640,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	170 517,00	26 640,00	36 640,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	14 677 076,21	11 174 441,00	11 328 686,00

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	290	290	3 000,00				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	3 000,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	220	220	4 739 894,74	2 421 524,00	2 470 739,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	1 910 419,41	1 332 300,00	537 288,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 829 475,33	1 089 224,00	1 121 908,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2720	407	x					
специальные расходы	2800	880	x					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x					
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x					
налог на добавленную стоимость	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты, всего	4000	x	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г. Текущий финансовый год	Сумма		
						на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	4 739 894,74	2 421 524,00	2 470 739,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100		x	1 596 841,10			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом Требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				

План финансово-хозяйственной деятельности

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			x	3 143 053,64	2 421 524,00	2 470 739,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			x	1 990 043,97	1 583 341,00	1 622 556,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			x	1 990 043,97	1 583 341,00	1 622 556,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	170 517,00	26 640,00	36 640,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			x	170 517,00	26 640,00	36 640,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422			x	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			x			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442			x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			x	982 492,67	811 543,00	811 543,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			x	982 492,67	811 543,00	811 543,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452			x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			x	3 143 053,64	2 421 524,00	2 470 739,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510		2024	x	3 143 053,64		
2.2	по году начала закупки	26520		2025	x		2 421 524,00	
2.3	по году начала закупки	26530		2026	x			2 470 739,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			x	0,00	0,00	
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610			x			

Руководитель учреждения
 (уполномоченное лицо учреждения) Заведующий Зоя (подпись)
 Исполнитель Заведующая Иванова И.С. (фамилия, инициалы)
И.И. Иванова (расшифровка подписи)
4-23-82 (номер телефона)
 (номер телефона)

№ _____ 20__ г.



(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (расшифровка подписи)

20__ г.



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Переславль-Залесский детский сад»
Администрации г. Переславль-Залесский

О.Л.Блохина
(расшифровка подписи)

20__ г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2021 Г.

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Переславль-Залесский детский сад»

Наименование бюджета

ИНН/КПП

7622011875/762201001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации
г. Переславль-Залесского

Наименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
501016
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений
по ОКТМО
Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111
КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб	Фонд оплаты труда(выданный в соответствии с уведомлением) руб.	
				по должности му окладу	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующе го характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП заведующий	1	50346,00	31466,25		18879,75	0%		960601,68	
									960601,68	
	ПП инструктор по физической культуре	0,5	19242,00	11987,50	4857	2397,50			1835668,68	
2	ПП музыкальный руководитель	0,5	19242,00	11987,50	4857	2397,50			1835668,68	
4	ПП воспитатель	1	25016,25	16677,50		8338,75			477310,05	
5	ПП воспитатель	1	31271,25	20847,50		10423,75			596655,45	
6	ПП воспитатель	1	23036,00	17720,00		5316,00			439526,88	
7	УВП старшая медицинская сестра	0,5	19242,00	6348,00	5894,00	7000,00			1835668,68	
8	УВП младший воспитатель	2,75	19242,00	8365,00	9204	1673,00			1009627,74	
	Областная субвенция	12,475							3073765,32	
									4034367,00	
9	АП Главный бухгалтер	1	30148,50	20099,00		10049,5	30%		389277,43	
10	УВП Бухгалтер	1	19242,00	9694,00	2762,2	6785,8	50%		248452,70	
11	УВП Заведующий хозяйством	1	19242,00	9029,00	8407,20	1805,80			248452,70	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Областной бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4034367	887560,74
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	4034367	887560,74
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4034367	125065,38
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4034367	116996,64
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4034367	8068,734
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	4034367	4034367
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4034367	205752,717
	Итого:	x	1218379,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
	Городской бюджет		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3106058	683332,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3106058	683332,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	3106058	96287,80
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3106058	90075,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3106058	6212,12
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3106058	158408,958
	Итого:	x	938030,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 221

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Областной бюджет					
1	Местная и междугородная связь «ПАО Ростелеком»	2	12	911,67	21880,00
2	Интернет	1	12	2010	24120,00
Итого:		X	X	X	46000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	холодное водоснабжение и водоотведение	0	0	0	76580
2	Сбор и вывоз ТБО				14000
Итого:		X	X	X	90580,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
Городской бюджет					
1	Теплоснабжение	0	0,00	0	1020320
2	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	337670
Итого:		X	X	X	1357990,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
Областной бюджет				
1	выполнение работ по заправке и ремонту картриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировально-множительный аппарат	по мере необходимости	20000,00
Городской бюджет				
1	Дератизация и анкирицидная обработка	проведение профилактических истребительных профдезработ площадь кв.м. кратность 1 раз в месяц.	12	11400,00
2	Техническое обслуживание автоматического оповещения "Стрелец-мониторинг"	12	12	36000,00
3	Измерение параметров изоляции	Ежегодно,		0,00
4	Опрессовка отопительной системы к зимнему периоду	Ежегодно		0,00
5	замеры вентиляции		0	0,00
6	Противопожарная обработка			0,00
7	Пожарный водопровод		0	0,00
8	Погашение кредиторской задолженности по исп.листам			0,00
9	Анкирицидная обработка территории			2600,00
	Итого:	X	X	50000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244

КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Программное обеспечение электронного	1	7050,00
2	Лабораторные исследования и санитарно-	20	6300,00
3	Периодический медицинский осмотр сотрудников	10	32110,00
4	Обучение сотрудников по электробезопасности	3	0,00
5	Охрана	1	22957,20
6	Обучение 44-ФЗ	1	0,00
7	Обучение по пожарной безопасности		8790,80
8	Обучение по ОТ	1	0,00
9	Обслуживания 1С(4 детских сада)	4	35000,00
10	Погашение кредиторской задолженности по исп.листам		
11	ИТС бюджет	1	18576,00
	Итого:		130784,00
Областной бюджет			
1	Антивирус	6	3000
	Итого:	X	3000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код вида расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб
1	Оборудование для воспитательного процесса(проектор, экран, ноутбук)	1			137460
2					0
3					0
4					
	Итого:	X	X	X	137460

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Областной бюджет				70000
1	Пластинки	37	220		8140
2	Карандаши цветные	37	190		7030
3	Карандаш	37	25		925
4	Альбом для рисования	37	250		9250
5	Мячи большие	15	350		5250
6	Мячи средние	15	300		4500
7	Скакалки	15	70		1050
8	Куклы(пухляк)	15	1200		18000
9	Автомобили в ассортименте	15	700		10500
10	Конструктор	3	1785		5355
11			0		0
12					

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Молочные продукты				173250
2	Мясные продукты	0	0,00	0	123200
3	Овощи, фрукты				73150
4	Хлебобулочные изделия				46200
5	Бакалея				368793
6	Рыба				26950
	Итого:	X	X	X	811543

2.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату расходов по прочим расходам

Код видов расходов 851,853,831

КОСГУ 291,293,297

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	налог на имущество	0	0,00	0	227592
2	земельный налог				92160
	Итого:	X	X	X	319752

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Творог	10	185		1850
2	Сметана 0,180г	16	45		720
3	Сыр	2	370		740
4	Яйцо	149	9		1340
5	Рыба свежая	25	165		4125
6	Курица	55	170		3227
8	Снежок 0,5л	27	47		1269
9	Молоко	120	63		7246
	Итого:	X	X	X	20517

2.11 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Опиловка деревьев	1	0,00	0	150000,00
	Итого:	X	X	X	150000,00

2.12. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (кредиторская задолженность)

Код видов расходов 851,853,831

КОСГУ 213

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Оплата теплоэнергии	0	0,00	0	924896,38
2					
	Итого:	X	X	X	924896,38