

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

от « 29 » июня 20 23 г.¹

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 23 "Улыбка" г. Феодосия Республики Крым"
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	29.06.2023
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353ПР690
ИНН	9108119713
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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 ⁵	0001	х	х	470 104,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	36 760 965,00	37 846 551,00	37 975 520,00
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	36 337 055,00	37 846 551,00	37 975 520,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	30 102 454,00	31 611 950,00	31 740 919,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130	135			
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	6 234 601,00	6 234 601,00	6 234 601,00
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	150	423 910,00		

Расходы, всего:	2000	x	200	37 199 286,74	37 846 551,00	37 975 520,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	24 758 337,00	25 983 095,00	26 016 036,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	19 015 620,00	19 956 294,00	19 981 594,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212			
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	5 742 717,00	6 026 801,00	6 034 442,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	240	12 420 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 190 065,28	11 843 456,00	11 939 484,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 230 884,46		
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		31 782,84		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		23 409,62		

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	х	12 420 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
	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	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
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	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	12 420 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 762 438,74	5 608 855,00	5 704 883,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	5 762 438,74	5 608 855,00	5 704 883,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	423 910,00		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	423 910,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 234 601,00	6 234 601,00	6 234 601,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 234 601,00	6 234 601,00	6 234 601,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х	12 420 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023			12 420 949,74		
	2024	26510	х		11 843 456,00	
	2025					11 939 484,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

(уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатско Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист МКУ ЦОУ _____ Королева А.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (расшифровка подписи)

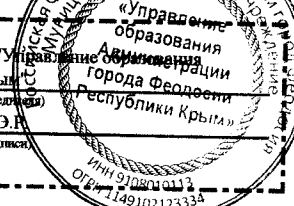
« 29 » июня 20 23 г. 3-06-14
(дата) (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым» _____
(наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения) (подпись)

Аблизцова Э.Н.
(расшифровка подписи)

« 29 » июня 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

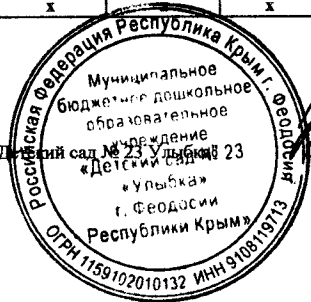
1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

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		2166270,75	2242814,83	2250315,25	12	12	12	25 995 249,00	26 913 778,00	27 003 783,00
Местный бюджет		342267,08	391514,33	394761,33	12	12	12	4 107 205,00	4 698 172,00	4 737 136,00
Итого		x	x	x	x	x	x	30 102 454,00	31 611 950,00	31 740 919,00

1.1.3. 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 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	248	248	248	4 782 141	4 782 141	4 782 141
		100,40	100,40	100,40	52	52	52	897 978	897 978	897 978
		5,00	5,00	5,00	300	300	300	258 000	258 000	258 000
		117,10	117,10	117,10	248	248	248	249 751	249 751	249 751
		104,50	104,50	104,50	52	52	52	46 732	46 732	46 732
Итого		x	x	x	x	x	x	6 234 601	6 234 601	6 234 601

Заведующий Д/О



Кобыльцова О.П.

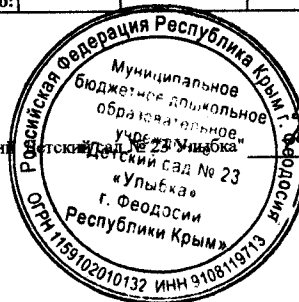
1.2. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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%	19 015 620,00	4 183 435,00	19 956 294,00	4 390 384,00	19 981 594,00	4 395 952,00
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 %	19 015 620,00	551 453,00	19 956 294,00	578 733,00	19 981 594,00	579 466,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 015 620,00	38 031,00	19 956 294,00	39 913,00	19 981 594,00	39 963,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	19 015 620,00	969 798,00	19 956 294,00	1 017 771,00	19 981 594,00	1 019 061,00
	Итого:		5 742 717,00		6 026 801,00		6 034 442,00

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 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:			20 000,00	20 000,00	20 000,00

Заведующий



Кобыльцова О.П.

1.4 Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи						
2	Интернет				373,27		
3	Связь на 2023					0,00	0,00
				Итого:			

1.5 Расчет расхода на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленных ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 х гр. 4 х гр.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого за жилищно-коммунальные услуги (247-249)					3 986 244,00	4 897 477,00
1	Отопление	764,43	2700,94				
2	Электроснабжение	135533,70	4,45643				
	Итого коммунальные услуги (244-249)					947658,00	1047658,00
3	Водоотведение	4920,47	39,97				
4	Водоснабжение	7232,12	51,16				
5	ТКО(бытовые)	316,8	536				
				Итого:		4853894,00	5145127,00

Продуковано, прономеровано, определено печатью
Заведующий Селиванов И.И. листос
Селиванов И.И. Селиванов И.И.

