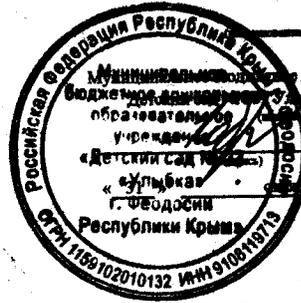


Утверждаю

Заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым» (расшифровка подписи)

Кобыльцова О.П.
(расшифровка подписи)

20 23 г.

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

от « 31 » октября 20 23 г.¹

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Улыбка» г. Феодосии Республики Крым»
Единица измерения: руб.

Дата: 31.10.2023
по Сводному реестру: 35320864
глава по БК: 904
по Сводному реестру: 353ЦР690
ИНН: 910819713
КПП: 910801001
по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Дата	31.10.2023
по Сводному реестру	35320864
глава по БК	904
по Сводному реестру	353ЦР690
ИНН	910819713
КПП	910801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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 ²	0001	х	х	470 104,58		
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х			
Доходы	1100	120	100	36 645 365,00	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 работ, выполнения работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	130	34 272 035,00	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 учреждения	1210	130	131	30 797 454,00	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	7 424 601,00	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				
Итого	1400	130	130	42 3 010,00		

	2000	x	200	39 884 286,74	37 846 551,89	37 975 520,00
	2100	x	200	24 728 137,00	23 983 095,00	26 015 096,00
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				
закупка товаров, работ, услуг, всего	2600	x	200	14 363 249,74	11 843 456,00	11 939 484,00
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		12 075 065,28	11 843 456,00	11 939 484,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	2 230 884,46		
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	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	14 305 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	14 305 949,74	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	6 457 438,74	5 608 855,00	5 704 883,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 457 438,74	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	7 424 601,00	6 234 601,00	6 234 601,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	7 424 601,00	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	14 305 949,74	11 843 456,00	11 939 484,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023			14 305 949,74		
	2024	26510	х		11 843 456,00	
	2025					11 939 484,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

Головченко Н.А.

Исполнитель Экономист МКУ ЦООУ

Королева А.О.

3-06-14

« 31 » октября 20 23

СОГЛАСОВАНО
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление казенного учреждения «Администрация г. Феодосия Республики Крым»

« 31 » октября 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		400183,75	391514,33	394761,33	12	12	12	4 802 205,00	4 698 172,00	4 737 136,00
Итого		x	x	x	x	x	x	30 797 454,00	31 611 950,00	31 740 919,00

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 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			760 630	0	0
		100,40	100,40	100,40	52			141 056	0	0
		5,00	5,00	5,00	300			41 040	0	0
		117,10	117,10	117,10	248			39 728	0	0
		104,50	104,50	104,50	52			7 341	0	0
		156,00	156,00	156,00	249	249	249	5 018 729	6 550 652	6 550 652
		133,00	133,00	133,00	51	51	51	876 364	1 143 885	1 143 885
		6,00	6,00	6,00	301	249	249	233 335	251 948	251 948
		162,00	162,00	162,00	249	249	249	260 584	340 130	340 130
		139,00	139,00	139,00	51	51	51	45 795	45 795	45 795
Итого		x	x	x	x	x	x	7 424 601	8 332 410	8 332 410



 Заведующий Детским садом № 23 «Улыбка»
 г. Феодосия
 Республики Крым

Кобыльцова О.П.

1.4. Расчет разницы между фактическим и плановым показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Квартальный план	Квартальный факт	Отклонение по плану, руб	Сумма, руб по 2023 году	Сумма, руб по 2024 году	Сумма, руб по 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого						
2					373,27		
3						0,00	0,00

1.5. Расчет разницы между фактическим и плановым показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребных ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Налоговая ставка, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (пр. 3 и пр. 4 + пр. 5) по 2023 году	Сумма, руб по 2024 году	Сумма, руб по 2025 году
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Итого						
1	Оплата за электроэнергию (047-049)	764,43	2700,04			2 085 264,89	4 897 477,88
2	Оплата за отопление	133335,78	4,45643				
3	Итого	4920,47	39,97			247689,88	3847459,88
4	Итого	7284,12	31,18				
5	Итого	316,8	334				
	Итого					483284,00	5148127,88

