

Утверждаю  
Заведующий  
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
"Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосия Республики Крым"  
(наименование органа — учреждения)

« 28 » декабря 2023 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.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосия Республики Крым"  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	35320864 904
по Сводному реестру ИНН	35328832 9108115003
КПП по ОКЕИ	910801001 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 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>29 686 837,00</b>	<b>30 946 541,00</b>	<b>32 157 476,00</b>
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	29 686 837,00	30 946 541,00	32 157 476,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	23 559 792,00	24 819 496,00	26 030 431,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	6 127 045,00	6 127 045,00	6 127 045,00
Выбытие нефинансовых активов, всего	1240	400				
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов, из них	1250	440				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1260	440	446			
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				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>				

<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>29 686 837,00</b>	<b>30 946 541,00</b>	<b>32 157 476,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	19 234 550,00	20 060 554,00	21 080 077,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14 773 080,00	15 407 492,00	16 190 536,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
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	4 461 470,00	4 653 062,00	4 889 541,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		600 000,00	600 000,00	600 000,00
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				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>240</b>	<b>9 852 287,00</b>	<b>10 285 987,00</b>	<b>10 477 399,00</b>
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		8 477 662,00	8 488 226,00	8 607 728,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 374 625,00	1 797 761,00	1 869 671,00
из них:						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>				
в том числе:						
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010					
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	9 852 287,00	10 285 987,00	10 477 399,00
	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) <sup>12</sup>	26100	x			
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x			
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	9 852 287,00	10 285 987,00	10 477 399,00
1.4.	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 725 242,00	4 158 942,00	4 350 354,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 725 242,00	4 158 942,00	4 350 354,00
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	0,00		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00		
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	6 127 045,00	6 127 045,00	6 127 045,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 127 045,00	6 127 045,00	6 127 045,00
1.4.4.2.	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	9 852 287,00	10 285 987,00	10 477 399,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2024			9 852 287,00		
	2025	26510	x		10 285 987,00	
	2026					10 477 399,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Королева А.О.

3-06-14

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 28 » декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ «Управления образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

(инициальные должности уполномоченного лица органа — учреждения)

(подпись)

Алексеенко Н.И.

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.



**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)**

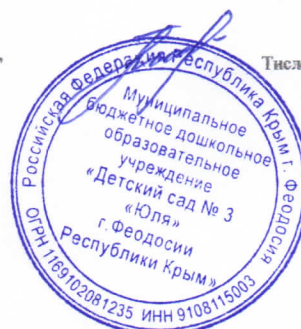
Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 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		1676155,00	1760766,75	1845727,00	12	12	12	20 113 860,00	21 129 201,00	22 148 724,00
Местный бюджет		287161,00	307524,58	323475,58	12	12	12	3 445 932,00	3 690 295,00	3 881 707,00
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 559 792,00</b>	<b>24 819 496,00</b>	<b>26 030 431,00</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.дн. * кол. детей * стоимость руб.		156,00	156,00	156,00	193	193	193	5 077 413	5 077 413	5 077 413
		133,00	133,00	133,00	24	24	24	538 299	538 299	538 299
		6,00	6,00	6,00	217	217	217	219 569	219 569	219 569
		162,00	162,00	162,00	193	193	193	263 635	263 635	263 635
		139,00	139,00	139,00	24	24	24	28 129	28 129	28 129
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 127 045</b>	<b>6 127 045</b>	<b>6 127 045</b>

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



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 2024г.	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%	14 773 080,00	3 250 078,00	15 407 492,00	3 389 649,00	16 190 536,00	3 561 918,00
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 %	14 773 080,00	428 419,00	15 407 492,00	446 817,00	14 142 649,00	410 137,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 773 080,00	29 546,00	15 407 492,00	30 815,00	14 142 649,00	28 285,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	14 773 080,00	753 427,00	15 407 492,00	785 782,00	14 142 649,00	721 275,00
	<b>Итого:</b>		<b>4 461 470,00</b>		<b>4 653 063,00</b>		<b>4 721 615,00</b>

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 2024год	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			600 000,00	600 000,00	600 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



Прошито и пронумеровано  
*100076*  
страниц

Заведующий МБДОУ №3 «Юля»

*[Signature]*  
М.В. Тисленко

