



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

от « 31 » октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Щебетовский детский сад "Семицветик" г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
31.10.2023
353П9683
904
9108103520
910801001
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 ⁵	0001	x	x	512 059,63		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000		100	25 292 600,00	26 255 255,00	26 330 380,00
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	25 091 600,00	26 255 255,00	26 330 380,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	20 669 446,00	21 833 101,00	21 908 226,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	4 422 154,00	4 422 154,00	4 422 154,00
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	141			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	201 000,00		
задолженности прошлых лет	1981	510				

расходы, всего:	2000	x	200	25 775 391,42	26 255 255,00	26 330 380,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	17 784 703,00	18 642 542,00	18 665 936,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	13 505 148,00	14 173 227,00	14 191 195,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	201 000,00	189 000,00	189 000,00
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	4 078 555,00	4 280 315,00	4 285 741,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 766,00	20 000,00	20 000,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 766,00	20 000,00	20 000,00
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	2600	x		7 986 922,42	7 592 713,00	7 644 444,00
в том числе:	2610	241	240			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	6 775 382,74	7 592 713,00	7 644 444,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 211 539,68		
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		29 268,21		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		29 268,21		

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	7 986 922,42	7 592 713,00	7 644 444,00
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), 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	7 986 922,42	7 592 713,00	7 644 444,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 564 768,42	3 170 559,00	3 222 290,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 564 768,42	3 170 559,00	3 222 290,00
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			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
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	4 422 154,00	4 422 154,00	4 422 154,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 422 154,00	4 422 154,00	4 422 154,00
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 закупки ¹⁶	26500	х	7 986 922,42	7 592 713,00	7 644 444,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2023	26510	х	7 986 922,42		
	2023				7 592 713,00	
	2025					7 644 444,00
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				

х

Уполномоченное лицо учреждения) _____ Главный бухгалтер _____ Головатенко Н.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Экономист _____ Королева А.О.
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

3-06-14
(телефон)

30 октября 2023

ПОДПИСАНО

Исполнитель муниципального казенного учреждения «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

(наименование должности уполномоченного лица органа — уполномочителя)

Алексеев Н.И.
(расшифровка подписи)

30 октября 2023 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 подвита 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		15381 49,42	1605801,17	1609551,17	12	12	12	18 457 793,00	19 269 614,00	19 314 614,00
Местный бюджет		184304,42	213623,92	216134,33	12	12	12	2 211 653,00	2 563 487,00	2 593 612,00
Итого		x	x	x	x	x	x	20 669 446,00	21 833 101,00	21 908 226,00

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=тр.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			183			467 726	0	0
		100,40			29			71 363	0	0
		5,00			212			25 981	0	0
		117,10			183			24 429	0	0
		104,50			29			3 714	0	0
		156,00	156,00	156,00	178	178	178	3 271 404	4 682 796	3 587 626
		133,00	133,00	133,00	15	15	15	238 802	336 437	257 754
		6,00	6,00	6,00	193	193	193	136 412	195 285	149 614
		162,00	162,00	162,00	178	178	178	169 844	243 145	186 281
Итого		x	x	x	x	x	x	4 422 154	5 485 132	4 208 743

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвита доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			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
всего	0100									
в том числе:								0,00	0,00	0,00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии бюджетным работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных в сельской		16750	15750	15750	12	12	12	201 000	189 000	189 000
Итого		x	x	x	x	x	x	201 000,00	189 000,00	189 000,00

Заведующий "Щебетовский детский сад "Семицветик"

Умерова И.В.



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%	13 505 148,00	2 971 133,00	14 173 227,00	3 118 110,00	14 191 195,00	3 122 063,00
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 %	13 505 148,00	391 649,00	14 173 227,00	411 024,00	14 191 195,00	411 545,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13 505 148,00	27 010,00	14 173 227,00	28 346,00	14 191 195,00	28 382,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	13 505 148,00	688 763,00	14 173 227,00	722 835,00	14 191 195,00	723 751,00
	Итого:		4 078 555,00		4 280 315,00		4 285 741,00

4 078 555,00

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			3 766,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:			3 766,00	20 000,00	20 000,00

Заведующий "Щебетовский детский сад "Семицветик" _____



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей 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						
Итого:					6089,00	6,00	6,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления 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
1	Оплата энергоресурсов (247-223)				1 212 539,00	5 906 244,00	4 897 477,00
1	Отопление	764,43	2700,94				
2	Теплоэнергия	135533,78	4,45643				
2	Коммунальные услуги (244-223)				150000	947650,00	1047650,00
3	Водоотведение	4920,47	39,97				
4	Водоснабжение	7532,12	51,16				
5	ТСО (бытовое)	316,8	836				
Итого:					1 541 519,00	485 3894,00	5 145 127,00

Наименование расхода	Объём	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
2	3	4	5	6	7	8
Оборудование печатными средствами информации	2	11				
Аппаратные обеспечения приемо-передатчиков радиосвязи "Гонец"	2	12				
Аппаратные обеспечения системы приемо-передатчиков радиосвязи	2	12				
Печатные материалы	2	62				
Получение информации из информационной системы	2	2				
Получение системы радиосвязи кода	2	11				
Замена аккумуляторов батарей	1	1				
Итого:				17384,79	9,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) кд, 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	Материалы						
2	Транспортные расходы						
3	Службы						
4	Эксплуатационные расходы "Батареи - отопление"						
5	Обслуживание связи						
6	Расчеты за электроэнергию						
7	Средствам защиты от вредителей						
	Итого:				163 355,48	0,00	0,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт	Средняя стоимость ед. руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	участное игровое оборудование:						
	отражающие детские площадки						
	Машины						
	Скамья школьная						
	Скамья со скамьей						
	Коробки						
	Песочница с крышкой						
	Горки «ползатель»						
2	Мебель:						
	Шкаф для детских вещей						
	Стул детский						
	Стол детский						
	Мебель "кабин"						
	прочее						
				Итого:	400000,00	1150000,00	1150000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (пр. д х пр.ш) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Детри (по индивидуальным МРО)						
2	Книжки-игры (карманные, дорожные , альбомы, гуашь, карандаши)						
	Карточки алфавитные						
	Алфавиты						
	Букварь цвет						
	Буквы для творчества						
	Карточ бол						
	Карточ шмет						
	Альбомы						
	Клей ПВА						
	Клей карандаш						
	Лента						
	Файлы						
	тетради						
	Доски для лепки						
	Полосатые листы						
	Ярты						
	исколки						
3	Игрушки, игры настольн						
	мини-иги						
	Кубики разноцвет						
	конструктор						
	Н-р Монолит						
	Н-р спортивный						
	Игровые наборы						
	Детские колоды						
	Математика для детей						
	Кубики дидактические						
3.	Методические пособия (метка, авторского, альбомы)						
	Вестель по картинкам						
	Время года(для развития речи)						
	Лексические темы(метод.пособия)						
	Комплексные занятия						
	Демонстрационные картинки						
	Совет игровых наборов						
4	Учебны для групп (приемы, для родителей, семинары и т.д.)						
5	Костюмы для детей						
	Костюм народный для девочек						
	Костюм народный для мальчиков						
	Комплект для тематических занятий						
	Комплекта для ролевой						
	Костюм Репти						
	Костюм детский Осень						
	Костюм детский Весна						
	Комплекта для сюжетно-ролевых заняти						
	Костюм для сюжетно-ролевых занятий						
	Костюм Зимв						
6	Тытине издание						
					194087.22		
					834429.72		
				Прог:		0.00	0.00

Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (г. 4 и г.5) на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год	Сумма, руб на 2025 год
2	3	4	5	6	7	8
ИЗНАКОМУ 342						
Исчисленные продукты питания (продукта) руб. кв. метр * стоимость руб.						
Исчисленные затраты на обработку и прочие, в том числе						
ИЗНАКОМУ 343						
ИЗНАКОМУ 344						



Умеренно-Н.В.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 4

Севеда листах

Заведующий отделом № 43.

