

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12 декабря 2019 г. №1288

Утверждаю

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации

городского округа Навашинский

(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н.Герасимов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " ноября 20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от " 27 " ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №3 "Березка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.11.2024
по Сводному реестру глава по БК	223D0152 074
по Сводному реестру ИНН	223D0170
КПП	5223003710
по ОКЕИ	522301001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 451 180,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	12 812 773,30	11 941 949,30	11 941 949,30	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		12 421 449,30	11 905 149,30	11 905 149,30		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		11 353 800,00	10 837 500,00	10 837 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		391 324,00	36 800,00	36 800,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		391 324,00	36 800,00	36 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		14 263 953,35	11 941 949,30	11 941 949,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9 661 700,00	8 765 700,00	8 765 700,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		7 429 900,00	6 741 800,00	6 741 800,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 231 800,00	2 023 900,00	2 023 900,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 231 800,00	2 023 900,00	2 023 900,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходов на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе:	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:	2310	851					x
налог на имущество организаций и земельный налог							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 602 253,35	3 176 249,30	3 176 249,30	3 176 249,30

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 862 854,99	2 579 949,30	2 579 949,30	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		739 398,36	596 300,00	596 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 602 253,35	3 176 249,30	3 176 249,30	
	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них <10.1>:	26320	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		4 602 253,35	3 176 249,30	3 176 249,30	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 070 608,96	2 071 800,00	2 071 800,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		391 324,00	36 800,00	36 800,00	
1.4.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x					
	из них <10.1>:	26422	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1.4.4	из них <10.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1 26440	x 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 финансирования	26450	x		1 140 320,39	1 067 649,30	1 067 649,30	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 140 320,39	1 067 649,30	1 067 649,30	
1.4.5.2	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1 26452	x x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x		4 602 253,35 4 602 253,35	3 176 249,30 3 176 249,30	3 176 249,30 3 176 249,30	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ О.О.Клопова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ ЭКОНОМИСТ (должность) _____ Л.А.Ботова (фамилия, инициалы) _____ 5 64 66 (телефон)

" 27 " _____ ноября _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)
Е.И.Демина
(расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица отраслевого органа)

" 27 " _____ ноября _____ 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №3 "Березка" на 2024 год

от 27.11.2024 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток средств на начало текущего финансового года - 1451180,05 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

66 воспитанников * 95393 руб. (норматив) * 92% + 1166500,0 руб. (ФОТ с начислением руководителей и прочего персонала) + 3 878 800,0 руб. (общехозяйственные затраты) + 516300,0 руб. (доп. средства на эп педагогическим работникам) = 11353800,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152

на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

1 воспитанник * 36797 руб. (норматив) = 36800,0 руб.

обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования - 354524,0 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 2251 руб. * 34 дет. * 85% * 12мес. = 780646,80 руб.

родительская плата - 1125,5 руб. * 25 дет. * 85% * 12мес. = 287002,5 руб

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119

Код видов расходов

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	руководители(областной)	3	52 841,67	19 843,00	0,00	0,00	32 998,67			634 100,00	
2	педагогические работники(областной)	5,9	52 309,32	20 912,65	0,00	0,00	31 396,67			3 703 500,00	
3	помощники воспитателей(областной)	3,45	21 280,19	5 029,00	0,00	1 561,51	14 689,68			881 000,00	
4	административно-хозяйственный персонал(областной)	1	21 400,00	5 095,00	0,00	0,00	16 305,00			256 800,00	
5	административно-хозяйственный персонал(местный)	7,05	22 630,02	4 852,00	478,40	0,00	17 299,62			1 914 500,00	
	Итого:	18,4	33 468,75	x	x	1 561,51	x	x	x	7 389 900,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 625 778,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7 389 900,00	1 625 778,00
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	x	229 086,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 389 900,00	214 307,10
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 389 900,00	14 779,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 389 900,00	376 935,10
	Итого:	x	2 231 800,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	8	2	2500,0	40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	0	2,2	0,00
	Итого:		x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов **244,247**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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
1	Абонентская плата за номер(местный)	1	12	949,08	11 388,96
2	Услуги интернет(местный)	1	12	1571,90	18 862,80
	Итого:	x	x	x	30 251,76

№ 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	электроэнергия, кВтч	45659,20	9,324		425 726,36
2	газ, куб.м	46,16	6794,86		313 672,00
Итого:					739 398,36
3	водоснабжение, м.куб.	266,58	15,10		4 025,39
4	водоотведение, м.куб.	146,18	1505,00		220 000,00
5	зараб. плата кочегаров по договорам				530 725,65
6	вывоз ТКО, м.куб.	27,47	693,18		19 040,74
Итого:					773 791,78
Итого:		x	x	x	1 513 190,14

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ детский сад №3	12	16 200,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	7 800,00
3	дератизация		12	34 817,28
4	техническое обслуживание по газу		12	39 295,68
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	34 500,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	17 100,00
7	ТО систем видеонаблюдения		12	49 600,00
8	поверка газа		1	8 000,00
9	противопожарные мероприятия		4	20 000,00
10	замена оконных блоков		1	543 199,59
11	поверка весов		1	10 000,00
12	замена входной двери (иные цели) 228		1	92 253,21
Итого:		x	x	872 765,76

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	51 825,60
2	медицинский осмотр(обр.процесс)	1	49 500,00
3	медицинский осмотр	1	20 000,00
4	обучение операторов газовой котельной	1	9 000,00
5	выполнение расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	4 000,00
6	сертификат эл. Подписи	1	5 000,00
7	производственный контроль	1	60 000,00
Итого:		x	199 325,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	игровое оборудование,шт(обр.процесс)	60	3426,7	205 600,00
2	приобретение мебели,шт	20	300,0	6 000,00
3	приобретение оборудования для антиррорристической защищенности,шт(иные цели)	5	4642,8	23 214,00
Итого:		x		234 814,00
4	продукты питания, кг(род.пл)	5124	222,5	1 140 320,39
5	продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели)	112	298,7	33 453,00
6	продукты питания, кг	912	194,4	177 328,91
Итого:		x		1 351 102,30
7	строительные материалы,шт	30	966,7	29 000,00
Итого:		x		29 000,00
8	канцелярские принадлежности,шт(обр.процесс)	100	574,0	57 400,00
9	запчасти к плитам,шт	15	2800,0	42 000,00
10	хозяйственные расходы,шт	200	150,0	30 000,00
11	хозяйственные расходы,шт(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели)	50	66,9	3 347,00
12	установка входной двери, оборудование для системы оповещения(иные цели)	3	79685,6	239 056,79
Итого:		x		371 803,79
Итого:		x		1 986 720,09