

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 2019г. №1288

Утверждаю
Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
городского округа Навашинский
(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н.Г. ерасимов

(расшифровка подписи)

№ 30 " 30 " 2024 г. мая



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

от " 30 " мая 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	30.05.2024
Дата	30.05.2024
по Сводному реестру	223D0152
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D0170
ИНН	5223003710
КПП	522301001
по ОКЕИ	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
1	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				
Доходы, всего:	1000			12 296 475,30	11 941 949,30	11 941 949,30	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		11 905 149,30	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		10 837 500,00	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		391 326,00	36 800,00	36 800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		391 326,00	36 800,00	36 800,00		
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		13 747 655,35	11 941 949,30	11 941 949,30		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 765 700,00	8 765 700,00	8 765 700,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		6 741 800,00	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		2 023 900,00	2 023 900,00	2 023 900,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 023 900,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
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:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
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		4 981 955,35	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		4 242 556,99	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			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)	
1	2	3	4		6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		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					
1.3.2	из них <10.1>:	26320	x					
	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		3 176 249,30	3 176 249,30		
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2 071 800,00	2 071 800,00		
1.4.1.1	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				2 071 800,00	2 071 800,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		391 326,00	36 800,00	36 800,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		391 326,00	36 800,00	36 800,00	
	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			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)	
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 обеспечения	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	x	4 981 955,35	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:	26510 26600 26610	x x	4 981 955,35 	3 176 249,30 	3 176 249,30 		

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

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

" 30 " _____ мая _____ 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

" 30 " _____ мая _____ 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №3 "Березка" на 2024 год
от 30.05.2024 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) = 10837500,0 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 - 354526,0 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

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	руководители(областной)	1	52 841,67	19 843,00	0,00	0,00	32 998,67		634 100,00
2	педагогические работники(областной)	5,9	46 709,04	20 912,65	0,00	0,00	25 796,39		3 307 000,00
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	19 183,22	4 852,00	478,40	0,00	13 852,82		1 622 900,00
	Итого:	18,4	30 352,36	x	x	1 561,51	x	x	6 701 800,00

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	1 474 396,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 701 800,00	1 474 396,00
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	207 755,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 701 800,00	194 352,20
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%	6 701 800,00	13 403,60
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%)	6 701 800,00	341 748,20
	Итого:	x	2 023 900,00

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.	731,86	15,10		11 051,04
4	водоотведение, м.куб.	146,18	1505,00		220 000,00
5	зараб. плата кочегаров по договорам				563 700,00
6	вывоз ТКО, м.куб.	27,47	693,18		19 040,74
Итого:					813 791,78
Итого:		x	x	x	1 553 190,14

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	559 899,59
11	поверка весов		1	10 000,00
Итого:		x	x	797 212,55

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	5000,0	100 000,00
3	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности,шт(иные цели)	5	70905,2	354 526,00
Итого:			x	660 126,00
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	304,1	277 328,91
Итого:			x	1 451 102,30
7	строительные материалы,шт	30	3333,3	100 000,00
Итого:			x	100 000,00
8	канцелярские принадлежности,шт(обр.процесс)	100	574,0	57 400,00
9	запчасти к плитам,шт	15	6666,7	100 000,00
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
Итого:			x	190 747,00
Итого:			x	2 401 975,30