

УТВЕРЖДАЮ



(наименование должности лица, утверждающего документ)
" 30 " декабря 20 22 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

" 30 " декабря 2022 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	30.12.2022
по ОКПО	57184184
по РУБН/НУБП	223Ц0494
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПИЛЬНИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 "ТЕРЕМОК"

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

5226012663/522601001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 1 января 2023г. (последнюю отчетную дату)

Обнования (расчеты) плановых поступлений и выплат

1.1 Расчет доходов от собственности

1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	плата (тариф) арендной платы за единицу площади, руб		планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)		объем планируемых поступлений, руб			
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x			
в том числе									
Помещения нежилые, кв.м	101								
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x			
в том числе									
	201								
Итого	9000		x	x	x	x			

1.1.2 Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуг	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги		Объем оказания		объем планируемых поступлений, руб				
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100	x	x	x	x	x	x			
Родительская плата	101	7894,73	7894,73	7894,73	95	95	95	750000	750000	750000
	200	x	x	x	x	x	x			
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

**РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по расходам**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов - 621

Источник финансового обеспечения - Бюджет субсии на выполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	37451,65	22954	3443,1	12070	461605,20
2	Пед.работники	7	266337	91688	9383,55	165265,45	3196044
3	Главный бухгалтер	1	31117,45	18363	2754,45	10000	373409,40
4	Прочий персонал	15,3	233768,7	98600	8870	126298,7	2805224,40
	Итого:	24,3	498799,5	x	x	x	6836283

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 20__ (текущий финансовый год)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджет субсидии финансового обеспечения на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023			
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	3	4	Размер страховых взносов, руб.
1	2	x			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			x
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	6836283			2064558
1.2.	по ставке 10,0%				1503982
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
	в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6836283			198252
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6836283			13673
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6836283			348651
	Итого:	x			2064558

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (стр 2200)

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр 2300)

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	
				2023	2024	2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Налог на имущество	2124317	2,2	49977	49977	49977	49977
2	Налог на землю	3604552	0,5	18023	18023	18023	18023
3	Пени			6000	6000	6000	6000
	Итого	6021632	x	74000	74000	74000	74000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр 2500)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр 2600)

Код видов расходов _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Услуги связи	2	12	1500	18000
2	интернет	2	12	4500	54000
	Итого:	x	x	x	72000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			250000
	основные средства			250000
2	Материальные запасы			167500
	Канцтовары			60000
	Игрушки			40000
	Моющие средства и дезинфицирующие и хозяйвары			67500
3	Продукты питания			2339313
	Итого:		х	2756813

СПРАВКА ПО ДОХОДАМ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБДОУ детский сад № 1 Теремок

бюджетная деятельность

Наименование ДОХОДА	КВФО	ДОП ФК	КОД СУБСИДИЙ	Утвержденные ассигнования на 2023 год	Утвержденные ассигнования на 2024 год	Утвержденные ассигнования на 2025 год
Субсидии на выполнение муниципального задания	4	000	074.04.0.0210120590.3.023	5 661 156,00	5 661 156,00	5 661 156,00
Субвенции на дошкольное образование	4	320	074.04.0.0210173070.2.111	6 523 406,00	6 523 406,00	6 523 406,00
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	4	748	074.04.0.02101S4090.2.122			
Субвенции на исполнение полномочий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами	5	381	074.03.0.0210173170.2.026	26 813,00	26 813,00	26 813,00
Софинансирование расходов за счет иных межбюджетных трансфертов на выплату заработной платы (с начислениями на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	4	058	074.04.0.02101S4090.3.123			
Субсидии на иные цели за счет районного бюджета	5	005	074.03.0.0210120590.3.024			
ИТОГО				12 211 375,00	12 211 375,00	12 211 375,00
Остаток	4	000	074.04.0.0210120590.3.023			
Остаток	4	320	074.04.0.0210173070.2.111			
ИТОГО				12 211 375,00	12 211 375,00	12 211 375,00

Руководитель учреждения

С.Ю.Ляпина

Главный бухгалтер учреждения

А.Д.Новицкая

Экономист управления образования, молодежной политики и спорта

О.А.Ермолаева

30.12.2022

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Финансовый отдел Администрации Пильнинского муниципального округа
(наименование органа, исполняющего бюджет)

СПРАВКА ПО ДОХОДАМ К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБДОУ Детский сад № 1 Теремок

внебюджет

Наименование ДОХОДА	Утвержденные ассигнования на 2023 год	Утвержденные ассигнования на 2024 год	Утвержденные ассигнования на 2025 год
прочие доходы (родительская плата)	750 000,00	750 000,00	750 000,00
остаток			
доходы			
	750 000,00	750 000,00	750 000,00

Руководитель учреждения

С.Ю.Ляпина

Главный бухгалтер учреждения

А.Д.Новицкая

Экономист управления образования, молодежной политики и спорта

О.А.Ермолаева



30.12.2022

Финансовый отдел Администрации Пильнинского муниципального округа
(наименование органа, исполняющего бюджет)

СПРАВКА К ПЛАНУ ФХД ПО РАСХОДАМ
МБДОУ Детский сад № 1 Теремок

внебюджет

КФСР	КВР	КЦСР	КОСГУ	ДОП ЭК	ДОП ФК	Бюджетные ассигнования на 2023 год	Бюджетные ассигнования на 2024 год	Бюджетные ассигнования на 2025 год
0701	244	0210120590	342	000	000	712 500,00	712 500,00	712 500,00
0701	244	0210120590	346	000	000	37 500,00	37 500,00	37 500,00
0701	244	0210120590	226	000	000			
						750 000,00	750 000,00	750 000,00

Руководитель учреждения

С.Ю.Лялина

(подпись)

Главный бухгалтер учреждения

А.Д. Новицкая

Экономист управления образования, молодежной политики и спорта

О.А. Ермолаева

30.12.2022

