

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

КОМПЕТС АДМИНИСТРАЦИИ
СПИЛЬНИНСКОГО ОКРУГА

(наименование должности уполномоченного лица - учредителя (учреждения))



Александр Александрович
ПИЛЬНИН (подпись)
ДЕТСКИЙ САД
№1 "ТЕРЕМОК"
29 декабря 2023 г.

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

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

функции и полномочия учредителя

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

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 29.12.2023г
по Сводному реестру 223D2773
глава по БК 074
по Сводному реестру 223Ц0494
ИНН 5226012663
КПП 522601001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2024 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы, всего:	1000		0000000000	15 800 454,00	15 800 454,00	15 800 454,00	0,00	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	15 682 694,00	15 682 694,00	15 682 694,00	0,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	3 501 464,00	3 501 464,00	3 501 464,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	918 958,00	918 958,00	918 958,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	4 420 422,00	4 420 422,00	4 420 422,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	4 420 422,00	4 420 422,00	4 420 422,00	0,00
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 552 662,00	3 552 662,00	3 552 662,00	0,00
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	3 552 662,00	3 552 662,00	3 552 662,00	0,00
1.5.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	167 704,00	167 704,00	167 704,00	0,00
1.5.1.1.18	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X	3 384 958,00	3 384 958,00	3 384 958,00	0,00
1.5.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	117 760,00	117 760,00	117 760,00	0,00
1.5.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	117 760,00	117 760,00	117 760,00	0,00
1.5.2.1.15	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X	117 760,00	117 760,00	117 760,00	0,00
1.5.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.5.5.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

" 29 " декабря 2023 г.

Обоснования (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 2-й год план периода	на текущий фин год	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	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			
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x						
в том числе													
Помещения нежилые, кв.м	101												
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x						
в том числе													
	201												
Итого	9000		x	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 2-й год план периода	на текущий фин год	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	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	9615,38	9615,38	9615,38	78	78	78	750000	750000	750000			
	200	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 субсидии на выполнение финансового обеспечения выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 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	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	41496	25935	2593,5	12967,5	497952,00
2	Пед. работники	7	49303,01	21175,12	2394,9	25732,99	4141453,40
3	Главный бухгалтер	1	35060,2	20748	3112,2	11200	420722,40
4	Прочий персонал	15,3	19242	11624	1743,6	5874,4	3532831,20
	Итого:	24,3	498799,5	x	x	x	8592959,00

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 Фон социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 621

Источник финансового обеспечения бюджета субсидии финансового обеспечения на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2024	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер страховых взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе:		
	по ставке 30,0%	8592959	2577887,08
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8592959	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8592959	17185,92
2.3.	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%)	8592959	
	Итого:	x	2595073

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.
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1080886,11	2,2	192000	192000	192000
2						
3	Пени					
	Итого:		x	192000	192000	192000

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 интернет	2	12	2083,33	25000
2		2	12	5000	60000
	Итого:	x	x	x	85000

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
2	Вода, ЖБО	4000	25	1	100000
1	Электроэнергия	64488,66	7,15293	1	454130
2	Газ	68357,05	6,8	1	464828
3	Итого:	x	x	x	1018958

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1				
2				
	Итого:	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	2400
2	Вывоз мусора	1	12	60600
3	Ремонт обор.	1	12	10000
4	Тех.обслуживание АПС		12	110000
	Итого:	x	x	183000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Мед.осмотр	1	125000
2	Сопровождение 1 С-Бухгалтерии	1	85000
	Другие услуги		38000
	Итого:	x	248000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Основные средства			100000
	основные средства			100000
2	Материальные запасы			155204
	Канцтовары			57704
	Игрушки			10000
	Моющие средства и дезинфицирующие и хозяйвары			87500
3	Продукты питания			2630260
	Итого:		x	2885464

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 2024 год	Утвержденные ассигнования на 2025 год	Утвержденные ассигнования на 2026 год
Субсидии на выполнение муниципального задания	4	000	074.04.0.0210120590.3.023	6 924 173,00	6 924 173,00	6 924 173,00
Субвенции на дошкольное образование	4	320	074.04.0.0210173070.2.111	8 008 521,00	8 008 521,00	8 008 521,00
Субвенции на исполнение полномочий по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-сиротами	5	381	074.03.0.0210173170.2.026	117 760,00	117 760,00	117 760,00
ИТОГО				15 050 454,00	15 050 454,00	15 050 454,00
Остаток	4	000	074.04.0.0210120590.3.023			
Остаток	4	320	074.04.0.0210173070.2.111			
ИТОГО				15 050 454,00		

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Экономист управления образования, молодежной политики и спорта



Е. П. Ключникова
А. Д. Новицкая

О. А. Ермолаева

(подпись)

29.12.2023

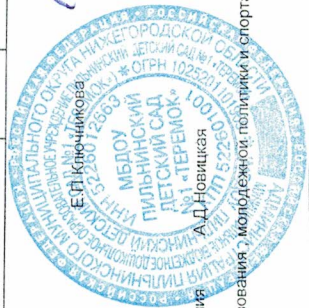
СПРАВКА К ПЛАНУ ФХД ПО РАСХОДАМ

МБДОУ № 1 "Теремок"

БЮДЖЕТ

КВФО	КФСР	КВР	КЦСР	КОСГУ	ДОП ЭК	ДОП ФК	КОД СУБСИДИЙ	Бюджетные ассигнования на 2024 год	Бюджетные ассигнования на 2025 год	Бюджетные ассигнования на 2026 год
4	0701	111	0210120590	211	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	2 560 826,00	2 560 826,00	2 560 826,00
4	0701	111	0210173070	211	000	320	074.04.0.0210173070.2.111	6 012 133,00	6 012 133,00	6 012 133,00
4	0701	119	0210120590	213	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	776 389,00	776 389,00	776 389,00
4	0701	119	0210173070	213	000	320	074.04.0.0210173070.2.111	1 818 684,00	1 818 684,00	1 818 684,00
4	0701	244	0210120590	221	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	85 000,00	85 000,00	85 000,00
4	0701	247	0210120590	223	001	000	074.04.0.0210120590.3.023	454 130,00	454 130,00	454 130,00
4	0701	244	0210120590	223	003	000	074.04.0.0210120590.3.023	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	0701	247	0210120590	223	013	000	074.04.0.0210120590.3.023	464 828,00	464 828,00	464 828,00
4	0701	244	0210120590	225	004	000	074.04.0.0210120590.3.023	63 000,00	63 000,00	63 000,00
4	0701	244	0210120590	225	006	000	074.04.0.0210120590.3.023	110 000,00	110 000,00	110 000,00
4	0701	244	0210120590	225	018	000	074.04.0.0210120590.3.023	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	0701	244	0210120590	226	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	248 000,00	248 000,00	248 000,00
4	0701	111	0210120590	266	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	0701	111	0210173070	266	000	320	074.04.0.0210173070.2.111	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	0701	851	0210120590	291	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	192 000,00	192 000,00	192 000,00
4	0701	244	0210173070	310	312	320	074.04.0.0210173070.2.111	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4	0701	244	0210120590	342	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
5	0701	244	0210173170	342	000	381	074.03.0.0210173170.2.026	117 760,00	117 760,00	117 760,00
4	0701	244	0210120590	346	000	000	074.04.0.0210120590.3.023	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4	0701	244	0210173070	346	000	320	074.04.0.0210173070.2.111	67 704,00	67 704,00	67 704,00
								15 050 454,00	15 050 454,00	15 050 454,00

Руководитель учреждения



Главный бухгалтер учреждения

А.А. Новичка

Экономист управления образования, молодежной политики и спорта

О.А. Ермолаева

О.А. Ермолаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

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

внебюджет

Наименование	Утвержденные ассигнования на 2024 год	Утвержденные ассигнования на 2025 год	Утвержденные ассигнования на 2026 год
ДОХОДА			
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

Е.П. Ключникова



Главный бухгалтер учреждения

А.Д. Новицкая

(подпись)



Зкономист управления образования, молодежной политики и спорта

О.А. Ермолаева

29.12.2023

