

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. Герасимов

(подпись) образовательная (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 24 г.

г. Навашино

ОБЛАСТЬ НАВАШИНСКИЙ

Городской округ Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

городского округа Навашино

Управление образования

Администрации

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

от " 21 " марта 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

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	397 951,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	20 762 164,87	25 525 217,66	20 584 901,87	
Доходы, всего:	1000						
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 538 901,87	20 538 901,87	20 538 901,87		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		18 635 400,00	18 635 400,00	18 635 400,00		
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		223 263,00	4 986 315,79	46 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		223 263,00	4 986 315,79	46 000,00		
прочие доходы, всего	1420	150						
в том числе:	1500	180						
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		21 160 116,12	25 525 217,66	20 584 901,87		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 994 500,00	15 994 500,00	15 994 500,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		12 296 100,00	12 296 100,00	12 296 100,00	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		3 698 400,00	3 698 400,00	3 698 400,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 698 400,00	3 698 400,00	3 698 400,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

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		
	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						
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		5 165 616,12	9 530 717,66	4 590 401,87		

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		
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		0,00	4 940 315,79	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 687 046,64	3 122 001,87	3 122 001,87		
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 478 569,48	1 468 400,00	1 468 400,00		
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						
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 и 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		5 165 616,12	9 530 717,66	4 590 401,87	
	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)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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		5 165 616,12	9 530 717,66	4 590 401,87	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 031 775,93	2 640 900,00	2 640 900,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		223 263,00	4 986 315,79	46 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
	из них <10.1>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
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 и 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	
	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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 финансового обеспечения	26450	x		1 910 577,19	1 903 501,87	1 903 501,87		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 910 577,19	1 903 501,87	1 903 501,87		
	из них <10.1>:	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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		5 165 616,12	9 530 717,66	4 590 401,87		
		26510			5 165 616,12	9 530 717,66	4 590 401,87		
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	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
(подпись) _____
Экономист _____
(должность) _____
Л.А. Ботова
(фамилия, инициалы) _____
5 64 66
(телефон) _____

Исполнитель _____
(подпись) _____
21 " _____ марта 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник планово-экономического отдела
(наименование должности уполномоченного лица отраслевого органа)
Е.И. Демина
(расшифровка подписи) _____

21 " _____ марта 20 24 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2024 год
от 21.03.2024 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 397951,25 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

134 воспитанников * 95393 руб. (норматив) * 92% + 1471800,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 5403600,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 18681400,0 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

1.25 воспитанник * 36797 руб. (норматив) = 46000,0 руб.

обеспечение безопасности и укрепление антитеррористической защищенности объектов образования - 177263,0 руб.

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

родительская плата - 2251 руб. x 77 дет. x 75% x 11 мес. = 1429947,75 руб.

родительская плата - 1125,50 руб. x 51 дет. x 75% x 11 мес. = 473554,12 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

111,119

Код видов расходов

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	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководители(областной)	1	51 183,33	27 778,00	0,00	0,00	23 405,33			614 200,00
2	педагогические работники(областной)	15,1	34 951,99	20 735,72	0,00	0,00	14 216,27			6 333 300,00
3	помощники воспитателей(областной)	9,2	19 802,54	5 029,00	1 508,70	0,00	13 264,84			2 186 200,00
4	административно-хозяйственный персонал(областной)	2	21 175,00	5 095,00	0,00	0,00	16 080,00			508 200,00
5	административно-хозяйственный персонал(местный)	11,3	19 205,01	5 847,96	362,96	0,00	12 994,09			2 604 200,00
	Итого:	38,6	26 438,04	x	x	0,00	x	x	x	12 246 100,00

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	х	2 694 142,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 246 100,00	2 694 142,00
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	х	379 629,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 246 100,00	355 136,90
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%	12 246 100,00	24 492,20
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%)	12 246 100,00	624 628,90
Итого:		х	3 698 400,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	10	2	2500,0	50 000,00
Итого:		х	х	х	50 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер(местный)	1	12	397,00	4 764,00
2	Услуги интернет(местный)	1	12	2178,00	26 136,00
Итого:		х	х	х	30 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	448,000	2392,19		1 071 700,00
2	электроэнергия, кВтч	41000,000	9,70		406 869,48
Итого:					1 478 569,48
3	водоснабжение, м.куб.	2000,000	40,00		80 000,00
4	водоотведение, м.куб.	2000,000	69,10		138 200,00
5	вывоз ТКО, м.куб.	46,200	742,42		34 300,00
Итого:					252 500,00

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 №5 "Солнышко" по адресу: ул. Приозерна я, д. 4	12	18 000,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	7 800,00
3	дератизация, дезинфекция		13	46 700,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл. энергии		12	30 000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	34 500,00
6	тех. обслуживание очистки воды		4	16 900,00
7	поверка весов		1	5 000,00
8	противопожарные мероприятия		4	89 830,52
9	видеонаблюдение		12	18 000,00
Итого:		х	х	266 730,52

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 (круглосуточное обслуживание)	1	51 825,60
2	медицинский осмотр(обр. процесс)	1	130 500,00
3	медицинский осмотр	1	40 000,00
4	обучение персонала	4	50 000,00
5	хим. анализы, производственный контроль	2	50 000,00
6	выполнение расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду	2	4 000,00
7	изготовление сертификата ЭП	2	3 500,00
8	обучение персонала(род. плата)	4	12 000,00
9	хим. анализы, производственный контроль(род. плата)	2	12 000,00
10	изготовление сертификата ЭП(род. плата)	2	3 000,00
Итого:		х	356 825,60

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	игрушки шт(обр. процесс)	10	14110,0	141 100,00
2	дидактический материал, шт(обр. процесс)	20	1500,0	30 000,00
3	игровая мебель (обр. процесс), шт.	20	5000,0	100 000,00
4	мебель для образ. процесса (столы и стульчики детские)	20	5000,0	100 000,00
5	приобретение оборудования для антитеррористической защищенности, шт(иные цели)	5	35452,6	177 263,00
Итого:		х	х	548 363,00
6	продукты питания, кг (род. плата)	7200	259,8	1 870 525,32
7	продукты питания, кг(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели)	154	285,7	44 000,00
8	продукты питания, кг	341	293,3	100 000,00
Итого:		х	х	2 014 525,32
9	строительные материалы шт.	73,1	263,3	19 250,33
Итого:		х	х	19 250,33
10	канцелярские принадлежности, шт(обр. процесс)	250	371,6	92 900,00
11	методическая литература, шт(обр. процесс)	100	400,0	40 000,00
12	хозяйственные расходы, шт (род. плата)	73,1	178,5	13 051,87
13	хозяйственные расходы, шт(дети-инвалиды и опекаемые, иные цели)	20	100,0	2 000,00
14	хозяйственные расходы, шт	250	200,0	50 000,00
Итого:		х	х	197 951,87
				2 780 090,52