

Утверждено

Заведующий МБДОУ "Сказка"  
(наименование должности уполномоченного лица)

Л.А. Бурмистрова

05 декабря 2023 года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 25 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Кежемского района

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида "Сказка"

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды
25.12.2023
4300720
905
04373365
2420004918
242001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	609 015,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>100</b>	<b>85 840 519,44</b>	<b>70 075 599,00</b>	<b>70 623 587,00</b>	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	82 016 719,44	66 311 799,00	66 859 787,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 914 140,19	66 311 799,00	66 859 787,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1420	150		6 102 579,25	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений		152	152	3 763 800,00	3 763 800,00	3 763 800,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера		155	155	60 000,00			
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>86 449 534,92</b>	<b>70 075 599,00</b>	<b>70 623 587,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	61 895 515,18	54 718 873,00	54 888 873,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	241171	46 675 050,56	41 200 457,00	41 200 457,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110.1	111	2411022	334 708,00	380 000,00	380 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	241022	7 700,00	3 850,00	3 850,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120.1	112	241021	721 173,02	644 900,00	814 900,00	x
транспортные услуги	2120.2	112	241050	2 700,00			x
прочие работы, услуги	2120.3	112	241090	63 646,60	47 100,00	47 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	241030	14 090 537,00	12 442 566,00	12 442 566,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		113 694,24	106 652,00	106 652,00	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	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	8	
1		3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		24 426 253,80	15 250 074,00	15 628 062,00		
1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		24 426 253,80	15 250 074,00	15 628 062,00		
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		14 499 874,55	11 486 274,00	11 864 262,00		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		14 499 874,55	11 486 274,00	11 864 262,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x		6 102 579,25	0,00	0,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		6 102 579,25	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		6 102 579,25	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x		3 823 800,00	3 763 800,00	3 763 800,00		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		3 823 800,00	3 763 800,00	3 763 800,00		
1.4.5.1	в том числе:	26452	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	из них:								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		24 426 253,80	15 250 074,00	15 628 062,00		
2	в том числе по году начала закупки:	26510	x		24 426 253,80	15 250 074,00	15 628 062,00		
			2023						
			2024						
			2025						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий  
(должность)

Исполнитель

экономист  
(должность)

Л.А. Бурмистрова  
(расшифровка подписи)

Е.Н. Вазилевская  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Глава Кежемского района  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)  
П.Ф. Безматерных  
(расшифровка подписи)

от 25 декабря 2023 г.



Расчеты (обоснования) доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

**1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания**

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

изм. 25.12.2023

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования	201 104	173 299	173 299	256	250	250	51 482 601,19	43 324 688,00	43 324 688,00	
присмотр и уход	95 084	91 948	94 140	256	250	250	24 341 427,00	22 987 111,00	23 535 099,00	
иные межбюджетные трансферты										
<b>Итого</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 914 140,19</b>	<b>66 311 799,00</b>	<b>66 859 787,00</b>	

1.5. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год

изм. 25.12.2023

Код видов расходов 119

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, rubli	Сумма взноса, rubli	Источники финансового обеспечения			
				Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иных источников	Платной основе и от иных источников
1	2	3	4				
<p><b>905 0701 0110000610</b> Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»</p>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		2 292 971,13	2 292 971,13			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		302 255,28	302 255,28			
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		20 845,19	20 845,19			
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%		531 552,40	531 552,40			
	Итого:	X	3 147 624,00	3 147 624,00			
<p><b>905 0701 00110074080</b> Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»</p>							
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		2 708 124,24	2 708 124,24			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		356 980,01	356 980,01			
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		24 619,31	24 619,31			
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%		627 792,44	627 792,44			
	Итого:	X	3 717 516,00	3 717 516,00			



**905 0701 0110075880** Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общедобровольных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%		5 263 534,24	5 263 534,24		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		693 829,51	693 829,51		
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации - обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		47 850,31	47 850,31		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	X	1 220 182,94	1 220 182,94		
	Итого:	X	7 225 397,00	7 225 397,00		
	<b>ВСЕГО</b>		<b>14 090 537,00</b>	<b>14 090 537,00</b>		

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, рубли	Сумма, рубли (гр.3 x гр.4)	Источники финансового обеспечения		
					Субсидии на выполнение государственного задания, руб.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ, руб.	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
905 0701 0110008100 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»							
1	Приобретение электро-бытовой техники 241120	6	34 726,67	208 360,00	X	X	X
2	Приобретение мебели 241120	5	47 145,20	235 726,00	X	X	X
3	Приобретение кроватей детских 3-х ярусных 241120	1	105 856,00	105 856,00	X	X	X
4	Приобретение ковров 241120	1	31 140,00	31 140,00	X	X	X
5	Приобретение утюг, морозильный ларь 241120	1	32 500,00	32 500,00	X	X	X
6	Приобретение trimера бензинового 241120	1	11 057,00	11 057,00	X	X	X
7	Приобретение огнетушителя 241120	1	1 200,00	1 200,00	X	X	X
8	Приобретение мойки 241120	1	17 872,00	17 872,00	X	X	X
Итого:			X	643 711,00	X	X	X
905 0701 0110000610 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»							
1	Приобретение учебного оборудования 241120	1	295 459,50	295 459,50	X	X	X
2	Приобретение металлоискателя 241120	1	3 700,00	3 700,00	X	X	X
3	Приобретение плиты электрической 241120	1	90 500,00	90 500,00	X	X	X
4	Приобретение основных средств 241120	1	1 230,00	1 230,00	X	X	X
5	Приобретение стеллажа детского 241120	1	15 083,00	15 083,00	X	X	X
6	Приобретение мебели 241120	1	103 367,00	103 367,00	X	X	X
7	Приобретение спортивного ипрового деревянного комплекса для детей с горкой 241120	1	21 584,00	21 584,00	X	X	X
8	Приобретение ковровой дорожки 241120	1	22 172,00	22 172,00	X	X	X
9	Приобретение утюга 241120	1	3 746,00	3 746,00	X	X	X
10	Приобретение оргтехники 241120	1	61 095,00	61 095,00	X	X	X
11	Приобретение кавров 241120	1	97 713,00	97 713,00	X	X	X
Итого:			X	715 649,50	X	X	X

**905 0701 0110075880** Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Кежемского района»

1	Приобретение мебели 241120	1	8 570,00	8 570,00	X	X	X
2	Приобретение шкафа закрытого с полками 241120	1	21 430,00	21 430,00	X	X	X
	Итого:		X	30 000,00	X	X	X
<b>ВСЕГО</b>			X	<b>1 389 360,50</b>	X	X	X