

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

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление образования Администрации городского округа Навашинский

(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н. Герасимов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 21 " июля 20 23 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.

Коды	21.07.2023
Дата	223D0152
по Сводному реестру	074
глава по БК	223D0171
по Сводному реестру	5223003727
ИНН	522301001
КПП	383
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	254 206,95			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	18 908 954,25	18 671 942,25	23 612 258,04	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 813 242,25	18 603 242,25	18 603 242,25		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 641 900,00	16 431 900,00	16 431 900,00		
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:								
бесплатные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		95 712,00	68 700,00	5 009 015,79		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		95 712,00	68 700,00	5 009 015,79		
1420	150							
1500	180							
прочие доходы, всего								
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		19 163 161,20	18 671 942,25	23 612 258,04		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 241 900,00	14 031 900,00	14 031 900,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 952 400,00	10 791 100,00	10 791 100,00	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		3 289 500,00	3 240 800,00	3 240 800,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 289 500,00	3 240 800,00	3 240 800,00	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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,	2160	133					x
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,							
подлежащих обложению страховыми взносами							
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		4 921,261,20	4 640 042,25	9 580 358,04	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	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	0,00	4 940 315,79	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 509 800,40	3 262 442,25	3 262 442,25	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 411 460,80	1 377 600,00	1 377 600,00	
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					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
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			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		4 921 261,20	4 640 042,25	9 580 358,04	
1.1	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					
1.1.1	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					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.1	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		4 921 261,20	4 640 042,25	9 580 358,04	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 651 104,95	2 400 000,00	2 400 000,00	
1.4.1.1	в том числе: 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		95 712,00	68 700,00	5 009 015,79	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x					
1.4.3	из них <10.1>: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x					
		26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x					
	в том числе:	26440	x					
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		2 174 444,25	2 171 342,25	2 171 342,25	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:	26451	x		2 174 444,25	2 171 342,25	2 171 342,25	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x					
	из них <10.1>:	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x		4 921 261,20	4 640 042,25	9 580 358,04	
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:	26510			4 921 261,20	4 640 042,25	9 580 358,04	
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) _____ (расшифровка подписи)
 заведующий _____
 (должность) _____
 ЭКОНОМИСТ _____
 (должность) _____
 Л.А. Ботова _____
 (фамилия, инициалы) _____
 5 64 66 _____
 (телефон)

Исполнитель _____
 " 21 " июля 20 23 г.

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

" 21 " июля 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2023 год
от 21.07.2023 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 254206,95 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131

146 воспитанников * 81276 руб. (норматив) * 90% + 1 113 200,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 4 639 000,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 16 431 900,0 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 tuberкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2 воспитанник * 34326 руб. (норматив) = 68700,0 руб.

резервный фонд Администрации городского округа Навашинский (мобилизованные) - 27012,0 руб.

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

родительская плата - 2114 руб. x 102 дет. x 75% x 11 мес. = 1778931,00 руб.

родительская плата - 1057 руб. x 45 дет. x 75% x 11 мес. = 392411,25 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	всего	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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	руководители	1	38 250,00	26 507,00	0,00	0,00	11 743,00			459 000,00	
2	педагогические работники	16,9	28 646,94	14 819,00	0,00	0,00	13 827,94			5 970 900,00	
3	помощники воспитателей	9,2	16 954,71	4 799,00	1 439,70	0,00	10 716,01			1 871 800,00	
4	административно-хозяйственный персонал	2	16 500,00	4 862,00	0,00	0,00	11 638,00			396 000,00	
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	16 185,10	5 580,00	346,34	0,00	10 258,76			2 194 700,00	
	Итого:	40,4	22 135,11	x	x	0,00	x	x	x	10 892 400,00	

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	2 396 328,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 892 400,00	2 396 328,00
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	337 664,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 892 400,00	315 879,60
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%	10 892 400,00	21 784,80
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%)	10 892 400,00	555 507,60
	Итого:	x	3 289 500,00

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	12	2	2500,0	60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1	12	655,72	7 868,66
2	Услуги интернет	1	12	1980,00	23 760,00
	Итого:	x	x	x	31 628,66

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия, Гкал	433,000	2308,08		999 400,00
2	электроэнергия, кВтч	41000,000	10,05		412 060,80
	Итого:				1 411 460,80
3	водоснабжение, м.куб.	2000,000	25,00		50 000,00
4	водоотведение, м.куб.	2000,000	50,00		100 000,00
5	вывоз ТКО, м.куб.	46,200	748,92		34 600,00
	Итого:				184 600,00
	Итого:	x	x	x	1 596 060,80

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 при ковид		13	46 700,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл.энергии		12	27 000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	30 000,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	16 900,00
7	поверка садов		3	7 000,00
8	тех.обслуживание видеонаблюдения		12	18 000,00
Итого:		х	х	171 400,00

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	51 700,00
2	медицинский осмотр(обр. процесс)	3	140 000,00
3	Хим. анализы, производственный контроль	2	35 000,00
4	обучение персонала	3	15 000,00
5	Услуги УП:выпуск сертификата ключа проверки ЭП	2	3 000,00
6	Выполнение расчета платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	5 000,00
7	обучение персонала(род. плата)	4	12 000,00
8	хим.анализы, производственный контроль(род. плата)	2	12 392,25
9	изготовление сертификата ЭП(род. плата)	2	3 000,00
Итого:		х	277 092,25

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	игрушки шт(обр. процесс)	10	10630,0	106 300,00
2	дидактический материал,шт(обр. процесс)	20	2500,0	50 000,00
3	игровая мебель (обр. процесс),шт.	20	2500,0	50 000,00
4	ИКТ,(обр. процесс), шт.	20		150 000,00
Итого:			х	356 300,00
5	продукты питания, кг (род. плата)	10300	207,0	2 132 052,00
6	продукты питания, кг(иные цели)	300	208,3	62 500,00
7	продукты питания, кг(иные цели,мобилизованные)	102	264,8	27 012,00
8	продукты питания, кг	250	267,7	66 915,49
Итого:			х	2 288 479,49
9	строительные материалы,шт	50	280,0	14 000,00
Итого:			х	14 000,00
10	канцелярские принадлежности,шт(обр. процесс)	250	220,4	55 100,00
11	методическая литература,шт(обр. процесс)	100	500,0	50 000,00
12	хозяйственные расходы,шт (род.плата)	73,1	205,2	15 000,00
13	хозяйственные расходы,шт(иные цели)	4	1550,0	6 200,00
14	хозяйственные расходы,шт	1000	60,0	60 000,00
Итого:			х	186 300,00
				2 845 079,49