

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ – детский сад № 3



(подпись) (расшифровка подписи) **Е.Н. Королева**
" _____ " _____ 2024 г.



План

финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2024 год финансовый год (на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 3 «Третье королевство»

6606036800/
ИНН/КПП 660601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя - администрация городского округа Среднеуральск

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): г. Среднеуральск, ул. Ленина, 21

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	69058869
по ОКЕИ	

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<1> В случае утверждения Решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<2> Указывается дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается дополнительный код аналитических показателей.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению главного распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатель отражается со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел II СВЕДЕНИЯ ПО ВЫПЛАТАМ НА ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №3 «Третье королевство»

№ п/п	Наименование показателя	Коды стоков	Год начала	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26000	x	22 234 800,00	18 260 900,00	34 385 900,00	
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	x				
1.3.1	в том числе	26310	x				
	по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ						
1.3.2	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	x	22 234 800,00	18 260 900,00	34 385 900,00	
1.4.2	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			12 214 800,00	8 250 900,00	24 375 900,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x	12 214 800,00	8 250 900,00	24 375 900,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	10 020 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	
1.4.4.1	в том числе	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	10 020 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	22 234 800,00	18 260 900,00	34 385 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Заведующий (подпись) Е.Н. Королева (расшифровка)

Исполнитель (подпись) Н.В. Кузнецова (расшифровка)



Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и
на плановый период 2025 и 2026 годов МАДОУ №3

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	1	97 130,62	99 994,92	129 642,77	260	260	260	25 253 960,00	25 998 680,00	33 707 120,00
Присмотр и уход	2	145 695,92	149 992,38	194 464,15	260	260	260	37 880 940,00	38 998 020,00	50 560 680,00
Итого	3	x	x	x	x	x	x	63 134 900,00	64 996 700,00	84 267 800,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	5 000 000,00	10 000 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		5 000 000,00	10 000 000,00	-

7. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102	7 820 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104			
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
Итого		10 020 000,00	10 010 000,00	10 010 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	38 939 900,00	8 566 778,00
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 939 900,00	1 129 257,10
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%	38 939 900,00	77 830,00
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%)	38 939 900,00	1 985 934,90
	Итого:	x	11 759 800,00

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (первые 3 дня б/л)	14 100,00	12	169 900,00
2	Возмещение расходов на прохождение медосмотров	4208	12	50 500,00
	Итого:	х	х	220 400,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			0,00
2	уплату налогов, сборов и иных платежей			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления
организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 240

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	Услуги интернет		12	6 066,67	72 800,00
2	Услуги связи	5	12	886,67	53 200,00
3	остаток				12 827,56
	Итого:	х	х	х	138 827,56

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. 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
	Электроэнергия	133 641,16	7,58		1 013 000,00
	Теплоэнергия, компонент на тепловую энергию, компонент на теплоноситель	1 325,93	1 257,23		1 667 000,00
	остаток/ КВР 247				326 560,20
	Холодное водоснабжение, водоотведение, негативное воздействие	11 065,18	31,45		348 000,00
	Итого:	х	31,45	х	3 354 560,20

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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	Сантех.обслуживание инженерных систем	2	12	268 000,00
2	Тех.обслуживание систем электроснабжения	2	12	147 200,00
3	Комплексное обслуживание САРТ, теплообменного оборудования в ИТП	2	12	63 500,00
4	Обслуживание УКУТ	2	12	84 100,00
5	Обслуживание ВКУ	2	12	50 000,00
6	Проверка приборов учета, монометров, весов	2	12	96 100,00
7	Обслуживание технол. оборудования	2	12	127 500,00
8	Дератизация, дезинфекция	2	12	88 700,00
9	лабораторно-производственный контроль	2	12	100 000,00
10	вывоз ТБО/утилизация ламп	2	12	101 200,00
11	уборка снега с кровли	2	12	68 500,00
12	обработка вещей	2	12	56 200,00
13	Комплекс технического обслуживания пожарной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения, тревожной сигнализации	2	12	90 900,00
14	Обслуживание оборудования для передачи сигналов на пульт пожарной охраны	2	12	79 200,00
15	текущий ремонт оборудования и инвентаря	2	12	95 200,00
16	гидропромывка труб	2	12	87 800,00
17	разборная очистка теплообменника	2	12	
18	обслуживание системы "Акварос"	2	12	20 400,00
19	обслуживание кондиционера	2	12	5 600,00
20	текущий ремонт тревожной сигнализации, охранной сигнализации, домофона, видеонаблюдения	2	12	56 200,00
21	электроизмерительные испытания	2	12	2 300,00
22	текущий ремонт холодного, горячего водоснабжения и канализации	2	12	94 000,00
23	текущий ремонт вентиляционной системы, кондиционера	2	12	101 100,00
24	прочистка наружных канализационных колодцев	2	12	30 500,00
25	обслуживание приборов учета ХВС	2	12	19 100,00
26	противопожарные мероприятия (заправка огнетушителей, проверка и обработка чердаков)	2	12	150 000,00
27	заправка тонера	3	12	34 800,00
28	Строительство ДОУ на 270 мест	1	12	5 000 000,00
29	остаток иные цели			368 900,00
30	остаток			8 445,46
	Итого:	х	х	7 495 445,46

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр и вакцинация сотрудников	1	523 000,00
2	программный продукт "Арча. Детсад"	1	7 200,00
3	ФГУП Охрана	1	134 000,00
4	Услуги охраны ЧОП	1	3 952 800,00
5	обслуживание интерактивного оборудования	1	58 400,00
6	приобретение лицензии на Э	1	6 000,00
7	тех.поддержка официальног	1	5 500,00
8	Обучение персонала	1	
9	подписка период. литературы/программное обеспечение (эл.журналы)	1	97 000,00
10	обучение педагогических работников	1	57 700,00
11	остаток		175 208,92
	Итого:		5 016 808,92

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество в усл. ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	мягкий инвентарь		0,00	
2	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (хозяйственные товары)	1	126 000,00	126 000,00
3	канцелярские принадлежности	1	63 400,00	63 400,00
4	материалы к оргтехнике	1	11 500,00	11 500,00
5	песок	1	35 000,00	35 000,00
6	демонстрационный материал	1	0,00	
7	увеличение стоимости основных средств (о/б)	1	200 000,00	200 000,00
8	приобретение грамот	1	12 100,00	12 100,00
9	приобретение компьютеров	1	0,00	
10	увеличение прочих оборотных запасов (о/б)	1	128 000,00	128 000,00
11	увеличение прочих оборотных запасов (м/б мобил.)	1	26 900,00	26 900,00
12	замена посуды	1	0,00	
13	расходные материалы	1	96 700,00	96 700,00
14	продукты питания (детям-льготники)	1	1 219 000,00	1 219 000,00
15	продукты питания (мобилизованные)	1	182 500,00	182 500,00
16	строительные материалы	1	0,00	0,00
	Итого:		х	2 101 100,00