



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 09.01.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Невинномысска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Калинка" города Невинномысска

Учреждение
Единица измерения: руб.

Дата: _____

по Сводному расчету
Глава по БК _____

по Сводному расчету
ИНН 2631042831

КПП 263101001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 4	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000		100	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	130	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00		
родительская плата	1230	130		0,00	0,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) дохода от прироста, пеней, штрафов, процентов, иных сумм пени, штрафов и иных доходов, всего	1240	130		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ) в том числе:	1300	140						
базовые денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
субсидии на иные цели	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00		
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440		440	0,00			
в том числе:								

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и межнациональными организациями	2460	863					
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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	211					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220, 340	2 890 521,00	2 495 207,00	2 424 050,00	
из них:							
Услуги связи	2641			221	50 000,00	43 108,00	41 868,00
Коммунальные услуги	2642			223	246 070,00	212 133,00	206 047,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643			225	249 440,00	215 058,00	208 869,00
Прочие работы и услуги	2644	244		226	1 336 794,00	1 152 534,00	1 119 367,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2645			228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2645			310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2646			340	307 370,00	268 110,00	261 043,00
Продукты питания	2647				700 847,00	604 244,00	586 856,00
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Калининском" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образований (606.10.013) Основание: группа	2648	244	346				
Реализация мероприятий, проводимых в рамках МП "Развитие образования в городе Калининском" в части расходов по обеспечению деятельности муниципальных образований (606.10.011) Основание: группа	2649	244	310				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 517 996,00	1 308 759,00	1 271 097,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407	100				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁹	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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00	
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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26310	х	х				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1}	26421	х			0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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)		
1	из них ^{10.1} :	26430.1	3	4.1					8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения ¹⁴	26450	x		0,00				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :	26451.1							
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 ¹⁶	26500	x		4 408 517,00	3 803 966,00	3 695 147,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				4 408 517,00				
	2024					3 803 966,00			
	2025						3 695 147,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	2023								
	2024								
	2025								
	Итого	26610							

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ № 5 г. Невинномыска

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

2023 г.



А.С. Дольдерева

(подпись)

5 г. Невинномыска

(подпись)

А.С. Дольдерева

(подпись)

5 г. Невинномыска

(подпись)

А.С. Дольдерева

(подпись)

5 г. Невинномыска

(подпись)

А.С. Дольдерева

(подпись)

5 г. Невинномыска

(подпись)

А.С. Дольдерева

(подпись)

5 г. Невинномыска

(подпись)

А.С. Дольдерева

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению доходов от оказания платных услуг, компенсации затрат на 20_23_ год и на плановый период 20_24_ и 20_25_ годов

Учреждение
Вид документа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 5 "Калинка" города Невинномыска

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	0600	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 20_23_ год (на текущий финансовый год)	на 20_24_ год (на первый год планового периода)	на 20_25_ год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0001	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00
Всего	9000	22 778 732,00	20 192 811,00	19 727 351,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий МБДОУ № 5 г.Невинномыска


(подпись)

А.С. Болдырева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист МБУ "ПРО" города Невинномыска


Е.И. Бегалова
(подпись)

3-15-51
(телефон)



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города

1.1. 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.
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	административный персонал	1	27 095,00	18 429,00	0,00	8 666,00		
1	обслуживающий персонал	12,75	16 242,00	5 481,84	5 798,40	4 961,76		325 140,00
2	вспомогательный персонал	8,5	16 242,00	6 385,06	7 136,50	2 720,44		5 338 887,00
Итого:		x	29 789,50	x	x	x	x	1 656 684,00
								7 320 711,00

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субвенции из краевого бюджета

1.1. 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.
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	основной персонал	19	13 459,49	7 971,32		5 488,18		
Итого:		x	13 459,49	x	x	x	x	3 068 764,00
								3 068 764,00

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 610 557,07
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	7 320 711,00	1 610 557,07
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	226 941,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	7 320 711,00	212 300,25
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	7 320 711,00	14 641,42
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	7 320 711,00	373 356,26
	Итого:	x	x	2 210 855,00

2 210 855,00
0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

КФО

4 - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КВР

119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	675 128,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	3 068 764,00	675 128,35
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x	95 131,68
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	3 068 764,00	88 994,16
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	3 068 764,00	6 137,53
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	3 068 764,00	156 506,96
	Итого:	x	x	926 767,00

0,00
926 767,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

851,852

Источник финансового обеспечения

4 - субсидия 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, всего	x	x	4 636 148,00
2	Земельный налог, всего	x	x	206 970,00
	Итого:	x	x	4 843 118,00

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

Код видов расходов

244, 247

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета города

КФО

4 - субсидия 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	Абонентская плата и повременная оплата местных и междугородних телефонных соединений	1	12	4 166,67	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	94 834	6,53	0%	619 267,00
2	Теплоснабжение	490	1834,98	0%	898 729,00
3	Холодное водоснабжение и водоотведение	2 925	55,74	0%	163 020,00
4	Услуги по обращению с ТКО	125	665,50		83 050,00
	Итого:	x	x	x	1 764 066,00

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	Промывка/обслуживание системы отопления	МБДОУ № 5	1	23 000,00
2	Обслуживание систем оповещения о пожаре	МБДОУ № 5	12	30 000,00
3	Т/о газового оборудования	МБДОУ № 5	12	151 200,00
4	Акарицидная обработка	МБДОУ № 5	3	7 650,00
5	Дезинфекция	МБДОУ № 5	1	14 280,00
6	Поверка весов	МБДОУ № 5	2	7 000,00
7	Производственный контроль	МБДОУ № 5	3	16 310,00
	Итого:	x	x	249 440,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр	1	208 794,00
2	Выезд по сигналу тревожной кнопки	1	24 000,00
3	Охрана учебного заведения	1	1 104 000,00
Итого:		x	1 336 794,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Продукты питания			700 847,00
2	Игрушки (край)			22 540,00
3	Приобретение моющих средств			284 830,00
Итого:		0	x	1 008 217,00