

№ 24 от 24.04.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "24" апреля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение-детский сад
с.Маяки Балаковского района Саратовской
области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	24.04.2023
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63320221
ИНН	6439049067
КПП	643901001
по ОКЕИ	383



Утверждено

И.П. Шиханова
(реквизиты подписи)
2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода		
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x		112 277,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				5 716 811,67	5 638 978,00	5 638 978,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, коммуникации затрат, учреждений, всего	1200				5 542 641,00	5 542 641,00	5 542 641,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210		131		1 987 150,00	1 987 150,00	1 987 150,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220		131		3 013 409,00	3 013 409,00	3 013 409,00	
доходы от оказания платных услуг	1230				542 082,00	542 082,00	542 082,00	
в том числе:								
доходы от оказания платных услуг (работ)			130	131	542 082,00	542 082,00	542 082,00	
доходы по условиям аренды платникам			130	135	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400				174 170,67	96 337,00	96 337,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410		152		174 170,67	96 337,00	96 337,00	
прочие доходы, всего	1500				0,00	0,00	0,00	0,00

налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, увеличивающие доход	3030			-13 186,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000		x					
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000		x	0,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам	5010		710					
увеличение задолженности за внутренним привлеченным средствам	5020		810					

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Унифицированный код	Сумма						
					на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый плановый период	на 2025 второй плановый период	за пределами планового периода			
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7	8		
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе	26000	X			1 468 375,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	0,00		
1.1. 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе											
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			X						
из них <10.1>:	26310.1										
из них <10.2>:	26310.2										
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			1 468 375,26	1 322 538,00	1 322 538,00	0,00	0,00		
в том числе											
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			752 239,94	684 119,00	684 119,00	0,00	0,00		
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 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			752 239,94	684 119,00	684 119,00	0,00	0,00		
в том числе											
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	X									
1.4.2.1.1. из них <10.1>:	26421.1	X									
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			174 170,67	96 337,00	96 337,00	0,00	0,00		
из них <10.1>:	26430.1										
из них <10.2>:	26430.2										
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	X			541 964,65	542 082,00	542 082,00	0,00	0,00		
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			541 964,65	542 082,00	542 082,00	0,00	0,00		
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них <0.1>:	26451	X						
	26451.1							
из них <0.2>:	26451.2	X						
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452							
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №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 №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X				1 468 375,26	1 322 538,00	1 322 538,00
в том числе по году начала закупки:	26610							0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И.П. Шинкалова
(подпись)

И.П. Шинкалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

старший экономист
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя)

44-02-13
(телефон)

"24" апреля 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. Председателя комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.О. Ступак
(подпись) (расшифровка подписи)
"24" апреля 2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ с.Маянга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
по состоянию на "24" апреля 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Время пребывания, ч	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Презусмотрено		
							общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1		2							
2	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов от 3-х до 7 лет)	10,50	15	193 228,55	44 151,00	6 772 260,44	5 000 559,00	5 000 559,00	5 000 559,00
	Реализация основных общеобразовательных программ дополнительного образования для обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов от 3 лет до 8 лет (для детей 3х возрастов)	9ч	21	182 365,77					
	Итого	х	15	х	44 151,00	6 772 260,44	5 000 559,00	5 000 559,00	5 000 559,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.
1	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	43 000,00	43 000,00	43 000,00
2	Организация питания и приобретение продуктов питания в образовательных организациях реализующих программы дошкольного образования	435.20.0131	29 372,00	25 063,00	25 063,00
3	Субсидия на расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	435.20.0207	28 274,00	28 274,00	28 274,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание дошкольных образовательных организаций за счет средств местного бюджета	435.20.0132	24 382,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации)	435.20.0213	24 382,00		
6	Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями	435.20.0122	24 760,67		
	Итого	х	174 170,67	96 337,00	96 337,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Категория воспитанников	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.
					количество дней/мес.	количество посещаемость, %			
1	Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучающимися образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	дети	16	Х	247	Х	542 082,00	542 082,00	542 082,00
		100% оплата	20	Х	247	Х	542 082,00	542 082,00	542 082,00
		Итого	Х	Х	Х	Х	542 082,00	542 082,00	542 082,00

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности МДОУ с. Манина на 2023 год в плановый период 2024-2025 гг.

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

1.1. Расчеты (обновления) расчетов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания"

№ п/п	Должность, группа должности	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. (Гр.3*Гр.4*(1+Гр.8/100)*П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
				по должностному окладу**	по выплатам компенсационного характера**	по выплатам стимулирующего характера**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вспомогательный персонал			7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66	943 631,82	973 639	973 639
Итого			7,00	16 363,68	8 691,00	515,02	7 157,66	943 631,82	973 639,00	973 639,00
за счет ФОТ работников муниципального бюджета										
Виды групп по направленности			Среднее число назначений воспитанника в день, ч.	Количество воспитанников на 01.09.2022	Количество воспитанников на 01.09.2022	Норматив	Фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Образовательные разнорабочие для детей 2-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	10,5	15	15	15	50 499,00	881 786	1 047 210	1 047 210	
2	Образовательные разнорабочие для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет)	9,0	21	21	21	64 927,00	1 047 210	1 047 210	1 047 210	
Итого областной бюджет по направлению				36	36		1 628 995	1 628 995	1 628 995	
Итого по направлению с учетом повышения										
ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя										
ФОТ на повышение на 4% по результатам										
ФОТ на МНОТ										
Итого по субвенции из областного бюджета										
2 292 328,00										
2 292 328,00										
2 292 328,00										

П - персонал

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

1.2. Расчеты (обновления) выплат персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	за счет средств муниципального бюджета			Сумма на 2023 год, рублей (Гр.3*Гр.4*Гр.5)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
				1	2	3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	выходное пособие	x	x	x	x	30 007,18	0,00	0,00	
				за счет средств областного бюджета			5 000	5 000	5 000,00
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	x	15 000	15 000	15 000,00	
Итого				x	x	50 007,18	20 000	20 000	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Холодное водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	180	X	X	9 801,17	9 100,00	9 100,00
1	Ассенизация	X	X	X	11 000,00	11 000,00	11 000,00
2	Вывоз ТКО	X	X	X	5 078	5 078	5 078
Итого					25 879,17	25 178	25 178

Код видов расходов - 247 - "Закупка драгоценных металлов (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма на 2023 год,	Сумма на 2024 год,	Сумма на 2025 год,
					рублей	рублей	рублей
1	Электроснабжение	15 400	X	X	164 962,67	156 600,00	156 600,00
2	Теплоснабжение	98,0	X	X	302 524,71	248 900,00	248 900,00
Итого					467 487,38	405 500	405 500

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по бюджету субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	63 780	63 780	63 780
1.1	в том числе:					
1.1	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	оборудованная площадка, км.м	610,6	12 090	12 090	12 090
1.2	опреосовка	перiodичность в год	1	5 450	5 450	5 450
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	1	13 440	13 440	13 440
1.4	обслуживание программно-аппаратного комплекса "Срещен-мониторинг"	periodичность в год	1	16 800	16 800	16 800
1.5	обслуживание систем очистки воды	X	1	16 000	16 000	16 000
Итого				63 780	63 780	63 780

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источники финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма работ	Сумма работ	Сумма работ
				(услуг) на 2023 год, руб.	(услуг) на 2024 год, руб.	(услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	15 000	15 000	15 000
1.1	в том числе:					
1.1	Испытание пожарных лестниц	X	X	15 000	15 000	15 000
Итого				15 000	15 000	15 000

3.4. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	х	2130	2130	2130
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	2130	2130	2130
2	Оплата прочих работ, услуг	х	147 037,50	145 451,00	145 451,00
2.1	Мед.осмотр	1	31 789,40	31 057,00	31 057,00
2.2	Охрана с помощью тревожной кнопки	1	27 748,10	26 894,00	26 894,00
2.3	Литературное обучение	1	3 240,00	3 240,00	3 240,00
2.4	Обучение ответственного за энергохозяйство	1	1 900,00	1 900,00	1 900,00
2.5	ЭЦП и ЭДО с ПФР	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2.6	Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.7	Подготовка сведений в региональный календар отходам	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2.8	Охрана ЧОП	1	69 360,00	69 360,00	69 360,00
	Итого	х	149 167,50	147 581,00	147 581,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем пятым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ, услуг	х			
1.1.	услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет)	1	29 372,00	25 063,00	25 063,00
1.2.	услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет)	1	25 950,00	25 950,00	25 950,00
1.3.	технологическое присоединение энергопринимающих устройств	1	24 760,67	0,00	40,00
	Итого	х	80 082,67	51 013,00	51 013,00

Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	Оплата прочих работ, услуг	х			
1.1.	услуги по организации питания воспитанников	1	541 470,65	542 082,00	542 082,00
	Итого	х	541 470,65	542 082,00	542 082,00

3.6. Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов
 Код видов расходов - 244 - "Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
 Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3		5	6
1	учебные расходы	1	13 798,00	13 798,00	13 798,00
	Итого	х	13 798,00	13 798,00	13 798,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Приобретение отгушителей	x	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Приобретение комплектующих к АПС, доводчиков	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Приобретение/л дверей	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	Приобретение механизмов	x	150,00	150,00	150,00
4	Приобретение мягкого инвентаря	x	2 174,00	2 174,00	2 174,00
5	оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета)	x	24 382,00		
6	Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ	x	24 382,00		
	Итого	x	79 088,00	30 324,00	30 324,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	Приобретение материальных запасов	x	494	0,00	0,00
	Итого	x	494,00	0,00	0,00