

ССХ № 1487-ч СЧ 01.11.23

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)
от "29" ноября 2023 г.**



Утверждено
И.П.Шушпанова
(инициалы, фамилия)
2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения
Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района

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

Единица измерения: руб.

| КОДЫ | Дата |
|------|------------|
| | 29.11.2023 |
| | 63301350 |
| | 435 |
| | 63320221 |
| | 6439049067 |
| | 643901001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по | | Аналитический код | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|-----------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | бюджетной классификации Российской Федерации | Федерации | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | x | 112 277,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | 6 754 933,34 | 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, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | | 6 507 427,67 | 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 | 130 | | 131 | 2 384 656,00 | 1 987 150,00 | 1 987 150,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области | 1220 | 130 | | 131 | 3 393 589,67 | 3 013 409,00 | 3 013 409,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | | | 729 182,00 | 542 082,00 | 542 082,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | | 130 | | 131 | 688 082,00 | 542 082,00 | 542 082,00 | |
| доходы по условиям аренды помещений | | 130 | | 135 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств областного бюджета | 1240 | 130 | | 131 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней и неустоек за нарушение условий контрактов (договоров), иных сделок при осуществлении государственной деятельности, всего | 1300 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| - строка | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2648 | 244 | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку энергетических ресурсов: | 2650 | 246 | | | | | | | |
| из них: | 2660 | 247 | | 547 487,38 | 405 500,00 | 405 500,00 | 0,00 | | |
| - коммунальные услуги | 2661 | 247 | 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | 0,00 | 405 500,00 | 405 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2710 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| специальные расходы | 2800 | 880 | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | -15 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | | | -15 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | x | |
| из них: | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Источники финансирования дефицита бюджета | 5000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | |
| увеличение задолженности по внутренним привлеченным средствам | 5010 | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уменьшение задолженности во внутренним привлеченным средствам | 5020 | 810 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--|------|
| 1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | | |
| 1.4.5. за счет прочих источников финансирования | 26442 | x | | | | | | | |
| в том числе: | 26450 | x | | | 726 915,65 | 542 082,00 | 542 082,00 | | |
| 1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26451 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | | | |
| 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 | 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 | | | 1 806 661,26 | 1 322 538,00 | 1 322 538,00 | | 0,00 |
| в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

И.П. Шиханова
(подпись)
(расшифровка подписи)

старший экономист
(должность)

Климова С.А.
(фамилия, имя, отчество)

44-02-13
(телефон)

"29" ноября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директора комитета образования администрации БМР
(расшифровка должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

" 01 " 12 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 "29" ноября 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 | Предусмотрено | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|---|------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | общая сумма поступлений на 2023 год, руб. | общая сумма поступлений на 2024 год, руб. | общая сумма поступлений на 2025 год, руб. |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 2х возрастов от 3-х до 7 лет) | 10,50 | 14 | 184 041,19 | 45 957,00 | 6 255 801,41 | 5 778 245,67 | 5 000 559,00 | 5 000 559,00 |
| | 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) | 9ч | 21 | 173 012,75 | | | | | |
| | Итого | х | 14 | х | 45 957,00 | 6 255 801,41 | 5 778 245,67 | 5 000 559,00 | 5 000 559,00 |

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам 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 | 80 337,00 | 25 063,00 | * 25 063,00 |
| 3 | Субсидия на расходы на приютот и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 435.20.0207 | 21 230,00 | 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 | 35 839,00 | | |
| 5 | Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций (за счет средств дотации) | 435.20.0213 | 35 839,00 | | |
| 6 | Субсидия на осуществление иных расходов не относящихся к бюджетным инвестициям и не связанных с выполнением муниципального задания муниципальными автономными учреждениями | 435.20.0122 | 31 260,67 | | |
| | Итого | х | 247 505,67 | 96 337,00 | 96 337,00 |

| № п/п | Должность, группа должностей | 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. |
|---|---|--|--|--|--------------------------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | расчет | по должностному окладу** | по выплатам компенсационного характера** | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2 | Вспомогательный персонал | 5,50 | 18 300,54 | 8 940,77 | 665,49 | 8 694,28 | | 1 207 835,82 | 973 639 | 973 639 |
| | Итого | 5,50 | 18 300,54 | 8 940,77 | 665,49 | 8 694,28 | | 1 207 835,82 | 973 639,00 | 973 639,00 |
| за счет ФОТ работников, финансируемых за счет областной субвенции | | | | | | | | | | |
| № п/п | Виды групп по направленности | Среднее число находящихся воспитанников в день, ч. | Количество воспитанников на 01.09.2022 | Количество воспитанников на 01.09.2023 | Норматив | Фонд оплаты труда на 2023 год, руб. ^{Гр.4*Гр.5/1,302} | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. | Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. |
| 1 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 2-х возрастов(от 3-х до 7 лет) | 10,5 | 15 | 13 | 50 499,00 | 555 929 | 581 786 | 581 786 | 581 786 | 581 786 |
| 2 | Общеразвивающие разновозрастные для детей 3-х возрастов (от 3-х до 7 лет) | 9,0 | 21 | 20 | 64 927,00 | 1 030 587 | 1 047 210 | 1 047 210 | 1 047 210 | 1 047 210 |
| | Итого по нормативу | | 36 | 33 | | 1 586 516 | 1 628 995 | 1 628 995 | 1 628 995 | 1 628 995 |
| | Итого по повышению на 6,1% с 01.10.2023 г. | | | | | 29 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ФОТ на доведение средней заработной платы педагогических работников до целевого показателя | | | | | 610 240 | 289 620 | 289 620 | 289 620 | 289 620 |
| | ФОТ на повышение на 4% по указанным | | | | | 21 288 | 21 288 | 21 288 | 21 288 | 21 288 |
| | ФОТ на МРОТ | | | | | 5 988 | 3 252 | 3 252 | 3 252 | 3 252 |
| | Итого по субвенции из областного бюджета | | | | | 2 593 479,00 | 2 292 338,00 | 2 292 338,00 | 2 292 338,00 | 2 292 338,00 |

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

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"
 Источники финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

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

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

1 2
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 | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | | | |
|-------|----------------------------|--------|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 1 | в том числе: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Испытание пожарных лестниц | x | x | 42 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 1.2 | замена дверей | x | x | 14 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Итого | x | x | 28 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Итого | x | x | 42 200 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"
Источник финансирования - "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на бюджет субъекта РФ, местного бюджета"

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | | | |
|-------|--|----------------------|---|------------|------------|------------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг | 3 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1.1 | в том числе: | x | | | | |
| 2 | Итого | x | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 2.1 | Мел.софтвер | 1 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 2.2 | Оплата прочих работ услуг | x | 144 037,50 | 145 451,00 | 145 451,00 | 145 451,00 |
| 2.3 | Планинское обучение | 1 | 27 299,40 | 31 057,00 | 31 057,00 | 31 057,00 |
| 2.4 | Обучение ответственного за электробезопасность | 1 | 27 748,10 | 26 894,00 | 26 894,00 | 26 894,00 |
| 2.5 | ЭПШ и ЭЛО с ПЭР | 1 | 4 230,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 |
| 2.6 | Услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы) | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 2.7 | Подготовка сведений в региональный кадастр отходов | 1 | 6 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2.8 | Охрана ЧОП | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.9 | обучение по пожарной безопасности | 1 | 69 360,00 | 69 360,00 | 69 360,00 | 69 360,00 |
| | Итого | 1 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 146 167,50 | 147 581,00 | 147 581,00 | 147 581,00 |

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 2023 год, руб. | | | |
|-------|--|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | 3 | 130 503,67 | 51 013,00 | 51 013,00 | 51 013,00 |
| 1.1 | услуги по организации питания воспитанников (местный бюджет) | x | | | | |
| 1.2 | услуги по организации питания воспитанников (областной бюджет) | 1 | 80 337,00 | 25 063,00 | 25 063,00 | 25 063,00 |
| 1.3 | технологическое присоединение энергопринимающих устройств | 1 | 18 906,00 | 25 950,00 | 25 950,00 | 25 950,00 |
| 1.4 | услуги экспертиза для проведения ремонта | 1 | 24 760,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | 130 503,67 | 51 013,00 | 51 013,00 | 51 013,00 |

«Счетчик финансирования» - «Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности»

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | | |
|--------------|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. |
| 1 | Оплата прочих работ услуг | x | | | |
| 1.1. | услуги по организации питания воспитанников | 1 | 635 815,65 | 542 082,00 | 542 082,00 |
| Итого | | | 635 815,65 | 542 082,00 | 542 082,00 |

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

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

Источники финансирования - «Субсидии 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. | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---|------------------|------------------|
| | | | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. |
| 1 | учебные расходы | 1 | 13 798,00 | 13 798,00 | 13 798,00 |
| Итого | | | 13 798,00 | 13 798,00 | 13 798,00 |

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

Источники финансирования - «Субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетом города п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)»

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | | |
|--------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|
| | | | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. |
| 1 | Приобретение отечественной | 3 | | | |
| 2 | Приобретение комплексушек к АПС, довозчика | x | 800,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Приобретение/л дверей | x | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 4 | Приобретение межкомнатных | x | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 5 | оснащение, укрепление МТБ (за счет средств местного бюджета) | x | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 6 | Иные МБТ на оснащение и укрепление МТБ | x | 2 174,00 | 2 174,00 | 2 174,00 |
| Итого | | | 35 839,00 | 30 324,00 | 30 324,00 |

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

Источники финансирования - «Послужения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной присвоенной доход деятельности»

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) на 2023 год, руб. | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---|----------------|----------------|
| | | | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. | 2025 год, руб. |
| 1 | Приобретение материальных запасов | 1 | 35 000,00 | | |
| 2 | Приобретение основных средств | 1 | 15 000,00 | | |
| Итого | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |