

Утверждаю

Начальник

Слободо-Туринаского МОУО

Г.И. Фоминов

(подпись) (расшифровка подписи)



27 декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

**Слободо-Туринский муниципальный отдел управления
Слободо-Туринаского МР**

Учреждение
МАДОУ ЦРР - "Слободо-Туринский детский сад "Солнечный""

Единица измерения: руб

Коды
27.12.2023
6676001494
667601001
383

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации	Аналитический код	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		3	4	5	6	7	8	9	
1	Остаток средств на начало периода	1	x	x	434 030,22	0,00	0,00		
2	Остаток средств на конец периода	2	x	x					
3	Доходы, всего:	1000			32 121 714,00	30 659 711,00	31 538 911,00		
3.1	в том числе:								
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00		
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		32 056 714,00	30 659 711,00	31 538 911,00		
	в том числе:								
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		29 656 714,00	30 659 711,00	31 538 911,00		

3.2.2	субсидии на иные цели	1220	130				0,00	0,00	
3.2.3	родительская плата	1230	130		2 400 000,00		0,00	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00		0,00	0,00	
3.3	в том числе:	1310	140						
3.4	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00		0,00	0,00	
	в том числе:								
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		65 000,00		0,00	0,00	
	в том числе:								
3.5.1	целевые субсидии	1510	180		0,00		0,00	0,00	
3.5.2	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00		0,00	0,00	
3.5.3	дарение, пожертвование	1530	180		65 000,00		0,00	0,00	
3.6	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00		0,00	0,00	
	в том числе:								
3.7	прочие поступления, всего	1980	x		0,00		0,00	0,00	x
	из них:								
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00		0,00	0,00	x
3.7.1		2000	x		32 555 744,22		30 659 711,00	31 538 911,00	
4	Расходы, всего								
	в том числе:								
4.1	на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 902 100,00		27 094 800,00	28 264 000,00	x
	в том числе:								

4.1.1	оплата труда	2110	111	211	19 819 100,00	20 810 100,00	21 708 100,00	x
	прочие выплаты		111	266	75 000,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
4.1.2	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		6 008 000,00	6 284 700,00	6 555 900,00	x
4.1.4	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 008 000,00	6 284 700,00	6 555 900,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
4.1.5	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	x

4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.1.7	в том числе:							
	на оплату труда стажеров	2181	139	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств							
4.2.2	стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	x

4.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.2.4	иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	180 004,53	0,00	0,00	0,00	X
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	30 000,00	0,00	0,00	0,00	X
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4,53	0,00	0,00	0,00	X
4.4	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	из них:							

4.4.1	гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				0,00	0,00	0,00		x
4.4.2	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00	0,00		x
4.4.3	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00	0,00		x
4.4.4	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00	0,00		x
4.4.5	взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00	0,00		x
4.4.6	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00	0,00		x
4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00	0,00		x

	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				0,00	0,00	0,00	x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			6 473 639,69	3 564 911,00	3 274 911,00		x
	в том числе:									
4.6.1	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00		x
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00		x
4.6.3	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00		x
4.6.4	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			5 123 639,69	2 214 911,00	1 924 911,00		x
4.6.5	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	0,00		x
4.6.6	закупку энергетических ресурсов	2660	247			1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00		x

4.6.7	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.6.8	специальные расходы							
4.6.9		2800	880	0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.7	Выплаты, уменьшающие дох	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	в том числе:							
4.7.1	налог на прибыль	3010		0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.7.3	прочие налоги, уменьшающие	3030		0,00	0,00	0,00	0,00	x
4.8	Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	из них:							

Возврат в бюджет средств субсидии	4010 610		0,00	0,00	0,00	0,00	x
--------------------------------------	----------	--	------	------	------	------	---

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	6473 639,69	3564 911	3274 911	0
В ТОМ ЧИСЛЕ:									

<p>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках</p>	26100	x													0
<p>1.1. товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и</p>	26200	x													
<p>1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона</p>	26300	x													
<p>1.3. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований</p>	26400	x												3274 911	0
<p>1.4. году с учетом требований</p>														3564 911	6473 639,69

В том числе:												
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения												
1.4.1.1		26410	x	0	0	3574 614	3564 911	3274 911	0			
1.4.	В том числе:											
1.4.1.1.		26411	x									
1.4.		26412	x			3574 614	3564 911	3274 911	0			
1.2.	закон N 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса											
1.4.2.		26420	x	0	0	0	0	0	0			
2.	В том числе:											
1.4.2.1.		26421	x									
1.4.2.2.		26422	x									
1.4.2.3.		26430	x									
1.4.2.4.		26440	x	0	0	0	0	0	0			
4.	В том числе:											
1.4.4.1.		26441	x									
1.4.4.2.		26442	x									
1.4.5.		26450	x	0	0	2899 025,69	0	0	0			
5.	В том числе:											

1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x										
5.1.													
1.4.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			2899 025,69						0	
5.2.													
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												
		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										
	в том числе по году начала	26610											

Руководитель учреждения
Алипова И.Н.
(расшифровка подписи)

2-14-27
(телефон)

Мозырева О.Н.
(фамилия, инициалы)



Мозырева О.Н.
(подпись)

Мозырева О.Н.
(должность)

Исполнитель

27 декабря 2023 г.

учреждения)

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

Код видов расходов 210
 Источник финансового обеспечения бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:						
				по должностям у оклада	по выплатам за категорию	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
Областной бюджет										
1	Заведующий д/с	1,00	66 361,82	53 485,00			12 876,82	9 954,27	76 316,09	915 793,08
2	Делопроизводитель	1,00	14 937,46	12 039,00			2 898,46	2 240,62	17 178,08	206 136,91
3	Мл.воспитатель	3,50	90 799,28	73 180,63			17 618,65	13 619,89	104 419,17	1 253 030,09
4	Мл.воспитатель	5,70	118 298,48	95 343,90			22 954,58	17 744,77	136 043,26	1 632 519,09
5	Ассистент (помощник)	1,00	21 482,13	17 313,75			4 168,38	3 222,32	24 704,45	296 453,44
6	Старший воспитатель	1,00	39 412,16	26 938,75	5 387,75	600,00	6 485,66	5 911,82	45 323,98	543 887,77
7	Учитель-дефектолог	1,00	39 112,16	26 938,75	5 387,75	300,00	6 485,66	5 866,82	44 978,98	539 747,77
8	Учитель-логопед	2,00	78 224,31	53 877,50	10 775,50	600,00	12 971,31	11 733,65	89 957,96	1 079 495,53
9	Музыкальный руководитель	1,75	63 989,58	42 065,63	10 516,41	1 280,00	10 127,54	9 598,44	73 588,02	883 056,19
10	Педагог-психолог	1,00	38 606,83	25 696,25	6 424,06	300,00	6 186,52	5 791,02	44 397,85	532 774,23
11	Инструктор по ФК	0,75	26 181,31	18 028,13	1 802,81	2 010,00	4 340,37	3 927,20	30 108,51	361 302,14

12	Воспитатель	10,84	455 536,50	278 547,35	44 557,30	65 370,00	67 061,85	68 330,48	523 866,98	6 286 403,76
ИТОГО О/Б		30,54	1 052 942,03	723 454,64	84 851,58	70 460,00	174 175,81	157 941,30	1 210 883,33	14 530 600,00
Местный бюджет										
13	Заведующий хозяйством	1,00	23 125,23	17 692,25			5 432,98	3 468,78	26 594,01	319 128,17
14	Повар	4,00	83 729,26	62 156,00		2 486,24	19 087,02	12 559,39	96 288,65	1 155 463,75
15	Кухонный рабочий	1,50	25 560,89	18 975,00		759,00	5 826,89	3 834,13	29 395,02	352 740,28
16	служебных помещений	1,50	23 097,75	17 146,50		685,86	5 265,39	3 464,66	26 562,41	318 748,94
17	Рабочий по стирке	1,68	27 778,12	21 252,00			6 526,12	4 166,72	31 944,83	383 338,01
18	Кастелянша	0,50	7 470,63	5 715,50			1 755,13	1 120,59	8 591,22	103 094,69
19	Сторож	2,50	49 754,85	28 577,50		12 401,70	8 775,65	7 463,23	57 218,08	686 616,92
20	Рабочий по КО	0,75	13 718,48	10 495,50			3 222,98	2 057,77	15 776,26	189 315,08
21	Слесарь-электрик	0,50	11 245,48	8 603,50			2 641,98	1 686,82	12 932,31	155 187,68
22	Кладовщик	1,00	16 534,59	12 650,00			3 884,59	2 480,19	19 014,78	228 177,38
23	Оператор газовой котельной	4,50	101 209,36	77 431,50			23 777,86	15 181,40	116 390,76	1 396 689,11
ИТОГО М/Б		19,43	383 224,64	280 695,25	0,00	16 332,80	86 196,59	57 483,70	440 708,33	5 288 500,00
ИТОГО		49,97	1 436 166,67	1 004 149,89	84 851,58	86 792,80	260 372,40	215 425,00	1 651 591,67	19 819 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Бюджет	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1						0,0
2						0,0
Итого:						
				x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Социальные пособия до 3-х лет	4	о/б		0,0	0,0
2	Социальные пособия до 3-х лет	4	м/б		0,0	0,0
3	Компенсации персоналу в денежной форме		о/б	12		60 000,0
4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		15 000,0
	Итого:	х		х	х	75 000,0

Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	х	4 406 300,0
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	1 601 700,0
	Итого:		х	6 008 000,0

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.

1						0,0
2						0,0
	Итого		x		x	0,0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет

291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			150 000,0
2	Налог на имущество			30 000,0
3	Штрафы, пени			4,53
	Итого		x	180 004,5

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.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	0,0

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.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	0,0

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

Код видов расходов _____ 240
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	Услуги связи	1	12		12 000,0
1	Интернет	1	12		21 600,0
	Итого:	x	x	x	33 600,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
1				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				700 000,0
2	Теплоснабжение				650 000,0
3	Водоснабжение				53 500,0
4	Вывоз ЖБО				250 000,0
5	Вывоз ТКО				42 600,0
6	Экономия				0,0
7	в том числе кредиторская задолженно				
	Итого:	x	x	x	1 696 100,0

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:	x	x	x

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

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Обслуживание установки для доочист			48 000,00
2	Замеры электропроводки и заземлени			20 000,00
3	Дератизация, дезинсекция			25 400,00
4	Обслуживание газовой котельной			97 500,00
5	ТО газового снабжения			215 000,00
6	Устранение неисправностей ТС, ПС			45 100,00
7	Проверка весового хозяйства			12 000,00
8	огнетушителей			15 000,00
9	Заправка катриджей			15 000,00

10	Прочие договоры					10 000,0
11	в том числе кредиторская задолженно					
	Итого:		х		х	503 000,00

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

226

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Плата за обучение и переподготовки специалистов			10 000,00
2	Медосмтр, проф.осмотр работников			157 500,00
3	Лабораторные исследования			74 500,00
4	Гигиеническое обучение			7 000,00
5	Мониторинг пожарного сервиса			25 000,00
6	ЧОП охрана объекта (имущества)			43 800,00
7	Мониторинг ПС, ТК			49 000,00
8	Услуги Росгвардии			41 200,00
9	Производственный контроль (физ. факторы)			48 000,00
10				
11	Прочие договоры			
12	в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:		х	456 000,0

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

227

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Автострахование			25 000,00
2	Страхование котельной			
	Итого:	х	х	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников		м/б		73 500,0
2	Учебные расходы		о/б		196 000,0
3	Хозяйственные товары		м/б		80 000,0
4	Телевизор	1	м/б		40 000,0
5	Холодильное оборудование		м/б		153 500,00
6	Кухонный инвентарь		м/б		78 106,00
7	Санитарно-техническое оборудование		м/б		164 808,00
8	Канцелярские товары		м/б		10 000,00
9	Родительская плата (продукты питания)		м/б		2 805 083,03
10	Родительская плата (гигиена)		м/б		28 942,66
11	ГСМ		м/б		5 000,00
12	Дарение, пожертвование		м/б		65 000,00
13	Моющие, дезинфицирующие средства		м/б		60 000,00
14	Прочие договоры		м/б		
	Итого:			x	3 759 939,69