

"Согласовано" Начальник Управления образования администрации муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области (должность лица, утверждающего документ)	"Утверждаю" Заведующий (должность лица, утверждающего документ)
 Калашникова Л.В.	 Кострякова Т.Б.
(подпись, расшифровка подписи) "24" декабря 2024 г.	(подпись, расшифровка подписи) "24" декабря 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на
2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы
МДОУ "Детский сад Яблонька" р.п.Мулловка»**

(наименование учреждения)

Администрация муниципального образования "Мелекесский район" Ульяновской области

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Ульяновская область, Мелекесский р-он, р.п.Мулловка, ул. Садовая д. 11

(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды	
Дата		24.12.2024
по ОКПО		
ИНН		7310007009
КПП		731001001
по ОКЕИ		
код по Сводному реестру		

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения:

Образование

1.2. Основные виды деятельности учреждения:

Дошкольное образование

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на "01" января 2023 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	5 168,30
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	5 168,30
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 943,30
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	2 365,90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	159,25
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего:	159,25
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	159,25
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	
2.1.3.	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам	
2.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.3.	иные финансовые инструменты	
2.4.	дебиторская задолженность по доходам	
2.5.	дебиторская задолженность по расходам	
3.	Обязательства, всего:	
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

Вид документа:

первичный

(проект - 00; первичный - 01; измененный - 02)

Дата формирования (изменения):

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года, всего	0001	x					x	x
из них средств во временном распоряжении	0011	x					x	
1. Поступления от доходов, всего:	1000	x	21385313,41	11935523	12590835		x	45911671
в том числе:							x	0
1.1 доходы от собственности	1100	120					x	0
в том числе:							x	0
доходы от размещения временно свободных средств	1101	120					x	0
доходы по остаткам средств на счетах автономных учреждений	1102	120					x	0
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставном капитале автономных учреждений	1103	120					x	0
проценты, полученные от предоставления займов	1104	120					x	0
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящегося в собственности автономных учреждений	1105	120					x	0
плата по соглашениям об установлении сервитута	1106	120					x	0
доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности	1107	120					x	0
плата за пользование чужими деньгами	1108	120					x	0
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности автономных учреждений	1109	120					x	0
1.2 доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	1200	130	21385313,41	11935523	12590835		x	45911671
в том числе:								0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	19293864,92	10135523	10790835		x	40220223
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1211	130					x	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, выполнения государственных заданий	1220	130	1800000	1800000	1800000		x	5400000
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	1221	130					x	0
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной собственности от оказания медицинской помощи	1222	130					x	0
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, на малообеспеченных	1230	130	291448,49	291448,49	191448,49		x	774345,47

прочие поступления в виде компенсации расходов	1240	130						0
возмещение расходов по решению судов (возмещение	1240	130					x	0
1.4 доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140					x	0
из них:								0
доходы от удержанных сумм задатков и залогов	1301	140					x	0
поступления от возмещения ущерба, в том числе при	1302	140					x	0
1.5 безвозмездные поступления от наднациональных	1400	152					x	0
1.6 субсидий, предоставляемые в соответствии с бюджетом	1510	180					x	0
1.7 субсидии на осуществление капитальных вложений	1520							0
1.8 иные субсидии, предоставленные из бюджетов	1530	180					x	0
из них:	1531	180						0
1.9 прочие доходы, всего	1600	180					x	0
в том числе:							x	0
гранты, за исключением грантов в виде субсидий	1601	180					x	0
пожертвования	1602	180					x	0
прочие безвозмездные поступления	1603	180					x	0
1.10 доходы от операций с активами, всего	1700	X					x	0
в том числе:							x	0
доходы от реализации имущества, находящегося в	1710	440					x	0
доходы от реализации имущества, в части финансовых	1720						x	0
1.11 Прочие поступления, всего	1900						x	0
из них:	1901	510					x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1902	510					x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1903	510					x	0
увеличение остатков денежных средств за счет	1904	510						0
прочие поступления денежных средств	1905	510					x	0
из них средств во временном распоряжении	1990	510					x	0
2. Выплаты, уменьшающие доход, всего**	9000	100					x	0
в том числе:	X	X					x	0
налог на прибыль**	9001	X					x	0
налог на добавленную стоимость**	9002	X					x	0
прочие налоги, уменьшающие доход**	9003	X					x	0
3. Выплаты по расходам, всего:	2000	X	8689595,19	10135523	10840835	0	0	29665953
в том числе:								0
3.1. на выплаты персоналу всего:	2100	110	6923563,87	7656693	7633705	0	0	22213962

из них:	2110	111	5634823,45	5745468	5745468			17125759
оплата труда								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2111	131						0
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112						0
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2121	133						0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда	2130	113						0
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам,	2131	134						0
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	1288740,42	1911225	1888237			5088202,4
3.2 социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	371385,12	850000	850000	0	0	2071385,1
из них:								0
выплата пособия, компенсации гражданам, кроме	2201	320						0
выплата стипендий, осуществление иных расходов	2202	340						0
на премирование физических лиц (за исключением	2203	350						0
социальное обеспечение детей-сирот и детей,	2204	360						0
иные социальные выплаты гражданам, кроме	2205	360	371385,12	850000	850000			2071385,1
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджеты,	2300	850	0					0
из них:								0
налог на имущество организаций	2301	851						0
земельный налог	2302	851						0
водный налог	2303	852						0
сбор за пользование объектами животного мира, за	2304	852						0
транспортный налог	2305	852						0
налог на добычу полезных ископаемых	2306	852						0
государственная пошлина	2307	852						0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2308	852						0
уплата иных платежей в бюджеты бюджетной системы	2309	853						0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2310	853						0
безвозмездные перечисления организациям	2400	x						0
из них:								0
взносы в международные организации	2401	862						0
гранты, предоставляемые другим организациям и	2402	810						0
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с	2403	863						0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров,	2500	x						0
из них:								0
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2501	853						0

исполнение судебных актов Российской Федерации и	2502	832						0
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	1394123,84	1628830	2357130	0	0	5380083,8
в том числе:								0
расходы на закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241						0
закупка товаров, работ, услуг в сфере	2620	242						0
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243						0
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	2640	244						0
из них:								0
расходы на закупку услуг связи	2631	244	4100	30000	30000	0	0	64100
из них:								0
услуги телефонно-телеграфной, факсимильной,		244	4100	30000	30000			64100
пересылка почтовой корреспонденции, услуги и		244						0
прочие услуги связи		244						0
расходы на закупку транспортных услуг	2632	244						0
расходы на оплату коммунальных услуг	2633	244	783113,04	901430	901430	0	0	2585973
в том числе:								0
оплата услуг отопления, горячего и холодного		244	714028,42	901430	901430			2516888,4
расходы на оплату энергосервисных договоров		244						0
(расходы арендатора по возмещению арендодателю		244						0
другие расходы по оплате коммунальных услуг		244						0
расходы на аренду (пользование имуществом)	2634	244						0
в том числе:								0
арендная плата за пользование недвижимым		244						0
арендная плата за пользование движимым		244						0
расходы на содержание имущества	2635	244	1516	8000	8000	0	0	17516
в том числе:								0
на капитальный ремонт, реставрацию		244						0
из них:								0
недвижимого имущества		244						0
на текущий ремонт, техническое		244						0
дезинфекция, дезинсекция, дератизация,		244						0
прочие расходы на содержание имущества		244						0
расходы на оплату прочих услуг и работ	2636	244	50587,24	21300	21300	0	0	93187,24
в том числе:								0
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,		244						0

услуги по страхованию имущества, гражданской		244						0
инкассаторские услуги, банковские услуги		244						0
услуги по обучению на курсах повышения		244						0
прочие расходы на оплату прочих услуг и работ		244	522,36	21300	21300			43122,36
расходы на приобретение основных средств, за	2637	244	399807,56	658100	1386400			2444307,6
расходы на приобретение материальных запасов	2638	244	155000	10000	10000			175000
расходы на приобретение нематериальных активов	2639	244						0
прочие расходы на увеличение стоимости	2640	244						0
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400						0
из них:								0
приобретение объектов недвижимого имущества	2701	406						0
строительство (реконструкция) объектов	2702	407						0
Прочие выплаты, всего	4000	x						0
из них:	4001	610						0
перечисление средств в целях предоставления займов	4002	610						0
возврат в бюджет средств субсидии	4003	610						0
уменьшение остатков денежных средств за счет								0
прочие выбытия	4004	610						0
из них средств во временном распоряжении	4009	610						0
Остаток средств на конец года	0002	x						0
из них средств во временном распоряжении	0012	x						0

* Показатель формируется в случае распределения показателей плана между головным учреждением и его обособленными подразделениями

** Показатель отражается со знаком минус

*** Показатель формируется только автономными учреждениями

Таблица 3.1.

**Расшифровка показателей по выплатам учреждения на закупки
на 01 января 2023г.**

Наименование показателя	Коды строк	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	последующие годы за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	21 185 313,41	11735523	12390835		
в том числе:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	26100	19585313,41	10135523	10790835		
из них:						
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26110					X
за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений	26120					
за счет средств от приносящей доход деятельности	26200	1600000	1600000	1600000		

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация	2	81978,12	80903,06		1075,06			983737,44
	Пед.персонал	12	383884,62	317491,13		66393,49			4606615,48
	Технические	14	269553,92	210865,11	55911,11	858,9	1918,8		3234647,08
Итого:		х		х	х	х	х	х	

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

№ 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	х	2265000
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		1716500
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		255925
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%		17650
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%)		274925
	Итого:	x	

* 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).

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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация родит. платы	142,45	1404	200000
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:		х	

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	
--	--------	---	---	--

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	телефон	1	12	800	9600
2	интернет	1	12	1284	15400
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроснабжение				360000
2	теплоснабжение				500000
3	холодное водоснабжение	х	х	х	75000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	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
i	Дератизация		12	3600
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана, пожарная охрана	4	70000
	Итого:	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4

1	Основные средства			987701,01
2	Молоко	4800	40	192000
3	Мясо	1200	350	420000
4	Кисломолочная продукция	2173,9	133	300000
5	Овощи, фрукты	4800	74,88	359448,49
6	Бакалея	13666	60	688000
7	Хлебобулочные изделия	5280		132000
	Итого:		х	2091448,49