

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

Утверждаю

Заведующий МБДОУ № 33 МО ГО Ялта РК

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

З.П. Смеловец

(подпись) (расшифровка подписи)

20 25 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации
города Ялта Республики Крым

(наименование должности уполномоченного лица)

Н.В. Гладченко

(подпись) (расшифровка подписи)

20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 26 03 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

35320634

910

353Ю1523

9103018616

910301001

383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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			21 849 445,86	18 742 905,40	19 262 081,89	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 402 798,39	17 901 785,32	18 420 961,81	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 928 166,44	14 427 153,37	14 946 329,86	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Родительская плата	1230	130		3 414 631,95	3 414 631,95	3 414 631,95	
Возмещение коммунальных услуг	1240	130		60 000,00	60 000,00	60 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 446 647,47	841 120,08	841 120,08	
в том числе:							
целевые субсидии (расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)	1410	150		2 862 860,00	-	-	
целевые субсидии (антитеррористические мероприятия)				1 453 756,03	711 088,64	711 088,64	
целевые субсидии (льготное питание дошкольников)	1420	150		130 031,44	130 031,44	130 031,44	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		21 849 445,86	18 742 905,40	19 262 081,89	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 329 793,28	9 051 023,40	12 253 852,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 697 578,00	9 045 481,12	9 407 300,36	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		5 542,28	5 542,28	5 542,28	x
Компенсация сельским педагогам (РБ)	2130	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 626 673,00	2 731 739,92	2 841 009,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 626 673,00	2 731 739,92	2 841 009,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 092,50	19 092,50	19 092,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		15 819,50	15 819,50	15 819,50	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 273,00	3 273,00	3 273,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными 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 учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 500 560,08	6 941 049,58	6 989 137,23	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		2 862 860,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			7 507 668,64	6 941 049,58	6 989 137,23	
из них:							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2541	244		6 485 071,06	5 872 435,11	5 872 435,11	
Закупку энергетических ресурсов	2542	247		1 022 597,58	1 068 614,47	1 116 702,12	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		10 500 560,08	6 941 049,58	6 989 137,23	
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. 5135) (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	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		10 500 560,08	6 941 049,58	6 989 137,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 579 280,66	2 625 297,55	2 673 385,20	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2 579 280,66	2 625 297,55	2 673 385,20	
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		4 446 647,47	841 120,08	841 120,08	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 446 647,47	841 120,08	841 120,08	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)			91007012010320202612	1 453 756,03	711 088,64	711 088,64	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Льготное питание дошкольников)			91007012010320101612	130 031,44	130 031,44	130 031,44	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)			91007012010490820612	2 862 860,00	0,00	0,00	
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					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

Приложение № 2

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Бюджет Республики Крым

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, 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
	Административно-управленческий аппарат	1,00	42 281,90	41 281,90		1 000,00			931 559,20
	Педагогический состав	8,03	223 399,61	160 666,21		62 733,40			3 286 089,45
	Служащие, специалисты, учебно- вспомогательный персонал	7,42	145 995,09	136 422,88	3 572,21	6 000,00			2 279 830,67
	Рабочие	8,95	139 861,86	118 921,94	13 939,92	7 000,00			2 200 098,68
Итого:		25,40	551 538,46	457 292,93	17 512,13	76 733,40	x	x	8 697 578,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Суточные	600	1	10	5 542,28
2	Суточные при командировках	100	-	10	
		х	х	х	5 542,28

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 выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1					-
2					
	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

КПС 111/119 КОСГУ 211/213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на	100	8 697 578,00
1.1	в том числе: в пределах	110	8 697 578,00
1.2	свыше установленной единой	120	
1.3	с применением пониженных тарифов	130	
1.4	в том числе: по тарифу <29>Указываются страховые тарифы, установленные главой 34	131	
1.5	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков.	140	х
1.6	в том числе: по тарифу	141	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	200	8 697 578,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	210	8 697 578,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	220	
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	300	
3.1	в том числе: корректировка округления	310	
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	320	
	ИТОГО	900	х
			2 626 673,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
2				
ИТОГО:				-

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	Налог на имущество 851			15 819,50
2	Штрафы и пени 852			3 273,00
3	Налоги прочие 853			
ИТОГО:				19 092,50

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КОСГУ 221

№	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	* телефон				5 455,00
2	* интернет				2 727,50
3	Почтовые расходы				1 091,00
4	Услуги видеоконференцсвязь				26 184,00
ИТОГО:					35457,50

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1				
ИТОГО:				-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоснабжение	113,03	4 248,77		480 233,08
2	Водоснабжение	2 929,02	76,91		225 270,80
3	Электроэнергия	62 053,56	5,11		317 093,70
ИТОГО:					1 022 597,58

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
2				

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

КОСГУ 225

№	Наименование показателя	Объект	Количество работ/Тариф (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	* вывоз ТКО			63 507,17
	* дератиз, дезинсекция, дезинфекция			27 275,00
	Диагностика, зарядка огнетушителей			2 727,50
	* заправка картриджей			10 228,13
	* ремонт и обслуж комп.тех., прочей техники			13 637,50
	ТО САЭО			-
	ТО СКУД			32 730,00
	ТО охранной сигнализации			-
	Стирка белья			-
	Электротехнические измерения/Лаборат.исследования/пр.ана логичные услуги			47 731,25
	ТО АСПС			52 368,00
	ТО системы видеонаблюдения			45 822,00
	ТО тревожн.кнопки			6 546,00
	ТО пожарных рукавов			4 091,25
	ТО медицинского оборудования			-
	ТО системы голосового оповещения			-
	Текущий ремонт			-
	Подготовка к отопительному сезону			39 276,00
	Огнезащитная обработка			-
	Обслуживание, ремонт техники(в т.ч.кухонной), оборудования, кондиционеров , метрология, поверка,			47 731,25
	Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной			-
	Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома			185 402,36
	Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды			10 910,00
	Техническое обследование зданий			-
	-			-
ИТОГО:				589 983,41

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

КОСГУ 226

№	Наименование показателя	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
	ОБУЧЕНИЕ (гигиенич., ОТ, закупки, пожарн.)		27 711,40
	аккарицидная обработка (клещи)		6 818,75
	*медосмотр		32 075,40
	Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч		-
	ОХРАНА		-
	Обслуживание сайта учреждения		16 365,00
	Охрана путем экстренного выезда(трев.кн.)		26 184,00
	Охрана путем экстренного выезда (охр.сигн)		-
	Программное обеспечение		30 482,54
	Подписка периодич. Издания		2 618,40
	Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные		24 940,26
	СОУТ		26 184,00
	Услуги по разработке ПСД		-
	Разработка программы энергосбережения		-
	Услуги по оценке профрисков		-
	ИТОГО		193 379,75

6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение наградной продукции (косгу 296)	2	-	
2	Бланки строгой отчетности (косгу 349)			
3	Страховые услуги (косгу 227)			
	ИТОГО:			-

6.8. Расчет (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341-346

№	Наименование расходов	КОСГУ	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	* приоб. чистящих моющих			13 637,50
	* приобр хоз инвентаря			12 273,75
	* приобр мягк. итнвент., спец.одежды			10 910,00
	* приоб. медикаментов			4 091,25
	* канц товары			61 368,75
	* спортивинвентарь			-
	Приобретение наградной продукции			-
	ИТОГО:			102 281,25

6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	* приобрет огнетушит.,пож.инвентаря и пр.			8 182,50
2	* приобрет учебников/наглядного пособия			0,00
3	* приобрет мебели и оборуд для учебного процесса			0,00
4	* приобрет мебели и оборуд для сотрудников			8 313,42
5	* приобрет комп. Техн, офисного оборудования			0,00
6	Приобретение товаров медицинского назначения			0,00
7	Приобретение хоз. Инвентаря, прочих аналогичных тов			15 001,25
	ИТОГО:			31 497,17

6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	учебные расходы			604084,00

ИТОГО:			604 084,00
--------	--	--	------------

6.11. Расчет (обоснование) расходов от поступления услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей

Код видов доходов

244

№	Наименование доходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2	Распределение остатков (косгу 111 211)			
3	Распределение остатков (косгу 119 213)			
1	Возмещение коммунальных услуг (косгу 223)			60 000,00
4	Распределение остатков (косгу 226)			
5	Распределение остатков (косгу 310)			
6	Родительская плата (342)			3 278 862,50
7	Родительская плата (346)			135 769,45
ИТОГО:				3 474 631,95

Субсидия на иные цели (КФО 5)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.
1	Расходы на обеспечение видеонаблюдения (монтаж системы видеонаблюдения, технадзор системы видеонаблюдения)			
2	Расходы на выполнение работ по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности			2 862 860,00
3	Горячее питание 1-4 классы (ФБ)			
4	Льготное питание (МБ)			130 031,44
5	Антитеррористические мероприятия (Охрана) (МБ)			1 453 756,03
6	Антитеррористические мероприятия (Разработка ПСД на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией) (МБ)			
ИТОГО:		-	-	4 446 647,47