Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Департамента образования и молодежной политики Администрации г. Ялта Республики Крым
(наименование должности уполномоченного лица)

Р.В. Кутковский
(подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 9 МО ГО Ялта РК
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

С.В.Полевик
(подпись) (расшифровка подписи)
" 30 " декабря 20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])**

от " 30 " 12 2022 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | |
| по Сводному реестру | 35320634 |
| глава по БК | 910 |
| по Сводному реестру | 353Ю1354 |
| ИНН | 9103062982 |
| КПП | 910301001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования и молодежной политики Администрации города Ялта Республики Крым

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9" муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым
Единица измерения: руб.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами 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 | 0 | 0 | 0 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **13 675 428,18** | **14 023 473,07** | **14 062 942,07** | |
| 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 | | 13 439 126,25 | 14 023 473,07 | 14 062 942,07 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 10 078 285,00 | 10 662 631,82 | 10 702 100,82 | |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ № 311
Документ отправлен на официальный сайт: dyalsh9.crimeasschool.ru
Уполномоченное лицо Государственного (муниципального) учреждения:
Полное имя: Полевик Светлана Владимировна
Действителен с: с 23.01.2023, 06:21
Действителен до: до 17.04.2024, 06:21
Ключ подписи: 0084EC7EB9541C5EB5B4D8E2D2FF49A6F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| Родительская плата | 1230 | 130 | | 3 328 841,25 | 3 328 841,25 | 3 328 841,25 | 0 |
| Возмещение коммунальных услуг | 1240 | 130 | | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии расходы на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 1410 | 150 | | 236 301,93 | | | |
| целевые субсидии расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности | 1420 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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** | | **13 675 428,18** | **14 023 473,07** | **14 062 942,07** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 7 960 344,00 | 8 501 298,82 | 8 501 298,82 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 6 109 998,00 | 6 525 477,86 | 6 525 477,86 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 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 | | 1 845 220,00 | 1 970 694,96 | 1 970 694,96 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 845 220,00 | 1 970 694,96 | 1 970 694,96 | 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:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них:<br>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 | | **3 500,00** | **3 500,00** | **3 500,00** | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| 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 | | 5 711 584,18 | 5 518 674,25 | 5 558 143,25 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | 5 711 584,18 | 5 518 674,25 | 5 558 143,25 | |
| из них: | 2641 | 244 | | 4 875 949,18 | 4 875 949,18 | 4 875 949,18 | |
| Закупку энергетических ресурсов | 2642 | 247 | | 835 635,00 | 835 635,00 | 835 635,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>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** | | | | | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе:<br>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:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

[5] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[6] Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

**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 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 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** | x | | 5711584,18 | 5518674,25 | 5558143,25 | |
| 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" (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 | x | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 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 | x | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них [10.1]: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 [13] | 26400 | x | | 5711584,18 | 5518674,25 | 5558143,25 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 2114441,00 | 2 157 833,00 | 2197302 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2114441 | 2157833 | 2197302 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 236301,93 | 0 | 0 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 236301,93 | 0 | 0 | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Монтаж системы АСПС) | | | 9100701201032020061 2 | | | | |
| | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (Антитеррористическая защищенность)) | | | 9100701201032020261 2 | 236 301,93 | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | | | | |
| | из них [10.1]: | 26430.1 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 3 360 841,25 | 3360841,25 | 3360841,25 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 3 360 841,25 | 3 360 841,25 | 3 360 841,25 | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | | |
| 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 [16] | 26500 | x | | 5 711 584,18 | 5 518 674,25 | 5558143,25 | |
| | 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 | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Исполнитель _____ _____ _____
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

_____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[16] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

## 1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

### 1.1. Доходы от собственности

| Наименование объекта | Тариф арендной платы за единицу площади | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

| Наименование услуги | Родительская плата в день | | | Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Группы полного дня | 150,65 | 150,65 | 150,65 | 21525 | 21525 | 21525 | 3242741,25 | 3242741,25 | 3242741,25 |
| Группы кратковременного пребывания | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 4 | 21525 | 21525 | 21525 | 86100 | 86100 | 86100 |
| ИТОГО: | 154,65 | 154,65 | 154,65 | 43050 | 43050 | 43050 | 3328841 | 3328841 | 3328841 |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

| Наименование услуги | Тариф (плата) за 1 услугу | | | Планируемый объем предоставления | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 6262 | 6262 | 6262 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | | | | | | | | | |
| Прочие услуги (металлолом и т.д.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 1. Обоснование (расчет) плановых поступлений доходов

### 1.1. Доходы от собственности

| Наименование объекта | Тариф арендной платы за единицу площади | | | Планируемый объем предоставления имущества в аренду в натуральных показателях | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (родительская плата)

| Наименование услуги | Родительская плата в день | | | Планируемый объем предоставления услуг, человеко-дней | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Группы полного дня | 150,65 | 150,65 | 150,65 | 21525 | 21525 | 21525 | 3242741,25 | 3242741,25 | 3242741,25 |
| Группы кратковременного пребывания | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 4 | 21525 | 21525 | 21525 | 86100 | 86100 | 86100 |
| ИТОГО: | 154,65 | 154,65 | 154,65 | 43050 | 43050 | 43050 | 3328841 | 3328841 | 3328841 |

### 1.2. Доходы от оказания услуг (работ)

| Наименование услуги | Тариф (плата) за 1 услугу | | | Планируемый объем предоставления | | | Планируемый объем поступлений, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| Возмещение коммунальных услуг | 5,11 | 5,11 | 5,11 | 6262 | 6262 | 6262 | 32000 | 32000 | 32000 |
| | | | | | | | | | |
| Прочие услуги (металлолом и т.д.) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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 | 56140,5 | 36140,5 | | 20000 | | | 729826,50 |
| | Педагогический состав | 8,08 | 195800,59 | 136531,59 | | 59269 | | | 2545414,90 |
| | Служащие, специалисты, учебно-вспомогательный персонал | 6,42 | 111614,34 | 92564 | 2550,34 | 16500 | | | 1450986,42 |
| | Рабочие | 9,95 | 106443,86 | 92763,75 | 1680,11 | 12000 | | | 1383770,18 |
| | **Итого:** | 25,45 | 469999,29 | 357999,84 | 4230,45 | 107769 | х | х | 6109998,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суточные | 600 | 1 | 10 | 5 126,00 |
| 2 | Суточные при командировках | 100 | - | 10 | |
| | | х | х | х | **5 126,00** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на олного 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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| 1.1 | в том числе: | 6 109 998,00 | 1 344 200,16 |
| | по ставке 22,0% | | |
| 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 | х | |
| 2.1 | в том числе: | 6 109 998,00 | 177 189,94 |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 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% | 6 109 998,00 | 12 220,00 |
| 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%) | 6 109 998,00 | 311 609,90 |
| **ИТОГО:** | | х | **1 845 220,00** |

**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 | | | | 500,00 |
| 2 | Штрафы и пени 852 | | | | 3 000,00 |
| 3 | Налоги прочие 853 | | | | |
| | | | | | |
| | ИТОГО: | | | | 3 500,00 |

**4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечесления 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 | | | | 5 000,00 |
| 2 | * интернет | | | | 8 000,00 |
| 3 | Почтовые расходы | | | | 1 000,00 |
| 4 | Услуги видеоконференцсвязь | | | | 24 000,00 |
| | ИТОГО: | | | | 38000 |

**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 | 89,79 | 4 248,77 | | 381 492,00 |
| 2 | Водоснабжение | 1 400,10 | 76,91 | | 107 682,00 |
| 3 | Электроэнергия | 88 873,39 | 5,11 | | 454 143,00 |
| | ИТОГО: | | | | 943 317,00 |

**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 | | | | 52 865,00 |
| | * дератиз, дезинсекция, дезинфекция | | | | 25 000,00 |
| | Диагностика, зарядка огнетушителей | | | | 2 500,00 |
| | * заправка картриджей | | | | 9 375,00 |
| | ремонт и обслуж комп.тех., прочей техники | | | | 12 500,00 |
| | ТО системы аварийного освещения | | | | 18 000,00 |
| | ТО СКУД | | | | 22 100,00 |
| | Стирка белья | | | | - |
| | Электротехнические измерения/Лаборат исследования/пр.экс | | | | 47 000,00 |
| | ТО АСПС | | | | 48 000,00 |
| | ТО системы видеонаблюдения | | | | 26 400,00 |
| | ТО тревожн.кнопки | | | | 6 000,00 |
| | ТО пожарных рукавов | | | | 2 500,00 |
| | ТО охранной сигнализации | | | | |
| | ТО электроустановок наружного освещения | | | | |
| | ТО системы голосового оповещения | | | | |
| | Текущий ремонт | | | | |
| | Подготовка к отопительному сезону | | | | 42 000,00 |
| | Огнезащитная обработка | | | | - |
| | Обслуживание,ремонт техники( в т.ч.кухонной), оборудования, инвентаря, материалы, запасные | | | | 43 750,00 |
| | Эксплуатация и обслуживание оборудования эл.котельной | | | | - |
| | Услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | | | | 120 990,00 |
| | Очистка и дезинфекция резервуара питьевой воды | | | | 10 000,00 |
| | Техническое обследование зданий | | | | |
| | - | | | | |
| | **ИТОГО:** | | | | **488 980,00** |

**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.) | | | 38 445,00 |
| | аккарицидная обработка (клещи) | | | 6 250,00 |
| | *медосмотр | | | 61 512,00 |
| | Приобретение (Изготовление) бланков строг.отч | | | - |
| | ОХРАНА | | | - |
| | Обслуживание сайта учреждения | | | 15 000,00 |
| | Охрана путем экстренного выезда | | | 24 000,00 |
| | Программное обеспечение | | | 28 193,00 |
| | Подписка периодич. Издания | | | 15 000,00 |
| | Консультацион.услуги, нотариальные, прочие аналогичные | | | 20 504,00 |
| | СОУТ | | | |
| | Услуги по разработке ПСД | | | |
| | Разработка программы энергосбережения | | | |
| | Услуги по оценке профрисков | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **ИТОГО** | | - | **208 904,00** |

**6.7. Расчет (обоснования) расходов на оплату иных расходов**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х 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 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| | * приобрет огнетушит.,пож.инвентаря и пр. | | | **12 500,00** |
| | * приобрет учебников/наглядного пособия | | | 11 250,00 |
| | * приобрет мебели и оборуд для учебного процесса | | | |
| | * приобрет мебели и оборуд для админ.персонала | | | |
| | * приобрет комп. Техн, офисного оборудования | | | 56 250,00 |
| | Приобретение товаров медицинского назначения | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **ИТОГО:** | | | **80 000,00** |

**6.9. Расчет (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

**КОСГУ 310**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * приобрет огнетушит.,пож.инвентаря и пр. | | | |
| 2 | * приобрет учебников/наглядного пособия | | | |
| 3 | * приобрет мебели и оборуд для учебного процесса | | | |
| 4 | * приобрет мебели и оборуд для админ.персонала | | | |
| 5 | * приобрет комп. Техн | | | |
| 6 | Приобретение товаров медицинского назначения | | | |
| | **ИТОГО:** | | | - |

**6.9. Расчет (обоснование) учебных расходов**

**Код видов доходов** 244

| № | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | учебные расходы | | | 355 240,00 |
| | **ИТОГО:** | | | **355 240,00** |

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

**Код видов доходов** 244

| № | Наименование доходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Распределение остатков (косгу 111 211) | | | |
| 3 | Распределение остатков (косгу 119 213) | | | |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг (косгу 223) | | | |
| 4 | Распределение остатков (косгу 226) | | | |
| 5 | Распределение остатков (косгу 310) | | | |
| 6 | Родительская плата (342) | | | 3 242 741,25 |
| 7 | Родительская плата (346) | | | 86 100,00 |
| | **ИТОГО:** | | | **3 328 841,25** |

**Субсидия на иные цели (КФО 5)**

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Компенсация сельским педагогам | | | |
| 2 | Питание в лагерях дневного пребывания | | | |
| 3 | Горячее питание 1-4 классы (ФБ) | | | |
| 4 | Льготное питание (МБ) | | | |
| 5 | Расходы на мероприятия по антитеррористической защищенности | | | 236 301,93 |
| 6 | Монтаж системы АСПС | | | |
| | **ИТОГО:** | - | - | **236 301,93** |