

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 "Лебедушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

09 января 2025 г. И.А. Фоломеева



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ

09 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	09.01.2025
по ОКПО	59943719
ИНН	6601007643
КПП	667701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции полномочия ГРЭС

Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере образования - Управление образования

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

624600, Свердловская область, город Алапаевск, улица Бр. Смольниковых, 27

Учреждение

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 43 "Лебедушка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей"

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	182 882,59	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			25 297 500,00	24 997 500,00	24 997 500,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	20 счет	22 950 500,00	22 950 500,00	22 950 500,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	
в том числе : субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130					
поступления, от приносящей доход деятельности	1300	130	23 счет	2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	
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:							
прочие доходы, всего	1500	180		300 000,00	0,00	0,00	
в том числе : целевые субсидии	1510	180	21 счет	300 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	х					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		25 480 382,59	24 997 500,00	24 997 500,00	
в том числе: на выплаты	2100	х		19 721 588,65	19 645 200,00	19 645 200,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		15 165 288,65	15 088 900,00	15 088 900,00	
в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	
социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		4 556 300,00	4 556 300,00	4 556 300,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 556 300,00	4 556 300,00	4 556 300,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					
в том числе : на оплату труда стажеров	2151	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2152	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					

и иные социальные выплаты	2211	321					
осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники,	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	
из них :							
налог на имущество	2310	851			-	-	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые	2410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 758 793,94	5 352 300,00	5 352 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 457 193,94	4 050 700,00	4 050 700,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1 301 600,00	1 301 600,00	1 301 600,00	
из них:							
капитальные вложения в	2650	400					
в том числе :	2651	406					
реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе :							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них :							
возврат в бюджет средств	4010	610					
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них :							
возврат в бюджет средств	4010	610					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	x	5 758 793,94	5 352 300,00	5 352 300,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44 -ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223 -ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	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	26300	x				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по №44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по номер № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	5 758 793,94	5 352 300,00	5 352 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 305 300,00	3 305 300,00	3 305 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 305 300,00	3 305 300,00	3 305 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 453 493,94	2 047 000,00	2 047 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 453 493,94	2 047 000,00	2 047 000,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующая
(должность)

(подпись)

И.А. Фоломеева
(расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист
(должность)

М.С. Ауст 8 (343 46) 2 67 07
(фамилия, инициалы) (телефон)

09 января 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
(наименование должности руководителя ГРБС)

(подпись)

С.В. Болотов
(расшифровка подписи)

09 января 2025 г.



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2025 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Мероприятия стратегического развития муниципального учреждения (подразделения)

Таблица 5

№	Задача	Плановый результат	Срок исполнения

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме по уходу за ребенком

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет				
2	Оплата больничного листа за счет работодателя за счет работодателя	12	1	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	60 000,00

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

N 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	6 239 010,47
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 496 907,73	4 289 319,70
1.2.	по ставке 10,0%		1 949 690,77
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	627 800,43
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		565 410,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		38 993,82
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		23 396,29
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,		994 342,29
	Итого:	х	7 798 763,09

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

2. Расчеты (обоснования) расходов

Код видов расходов _____

N 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	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,

Код видов расходов: 851

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов: 853

4. Расчет (обоснование) расходов

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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	Госпошлина			
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов : 853

Источник финансового обеспечения _____

N 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:	x	x	-

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров,

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (телефония)	1	12	666,67	8 000,00
2	Услуги связи (интернет)	1	12	1 543,48	18 521,81
3	Кредиторская задолженность на 01.01				478,19
	Итого:	x	x	x	27 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги автовышки			
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	385,05 Гкал		Постановление РЭК	708 000,00
	Теплоноситель	34,70 м3			
2	Электрэнергия	70 769 тыс.кВтч	6,5	Цена с учетом индексации	496 000,67
3	Водоснабжение,	1 635,48 (м3)	26,82	Цена с учетом индексации	48 400,00
4	Водоотведение	1 635,48 (м3)	28,21	Цена с учетом индексации	48 400,00
5	Обращение с твердыми коммунальными отходами	12	3466,67		41 600,00
6	Кредиторская задолженность на 01.01				799,33
	Итого:	x	x	x	1 343 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)		Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4		5
1	Заправка картриджей (УР)	МБДОУ № 43			
2	Техобслуживание системы видеонаблюдения (+домофон)	МБДОУ № 43	12	2 800,00	33 600,00
3	Техническое обслуживание коммерческого узла учета тепловой энергии	МБДОУ № 43	9		9 000,00
4	Тех. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	МБДОУ № 43	12		33 000,00
5	Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при ЧС	МБДОУ № 43	12	6 000,00	72 000,00
6	Техническое обслуживание систем автоматической тревожной сигнализации	МБДОУ № 43	12	-	
7	Техническое обслуживание аварийного освещения	МБДОУ № 43	12	-	
8	Техническое обслуживание электроустановок	МБДОУ № 43	12	6 200,00	74 400,00
9	Техническое обслуживание сантехнического оборудования	МБДОУ № 43	12	6 800,00	81 600,00
10	Дератизация, дезинсекция	МБДОУ № 43	1	44 000,00	44 000,00
11	Камеральная дезинфекция предметов быта	МБДОУ № 43	5		
12	Переосвидетельствование огнетушителей	МБДОУ № 43	1		6 000,00
13	Электрометрические измерения	МБДОУ № 43	1		7 500,00
14	Ремонт рециркулятора	МБДОУ № 43			5 000,00
15	Заправка картриджей	МБДОУ № 43	1		5 000,00
16	Производственный контроль	МБДОУ № 43	1		43 000,00
17	Поверка противопожарных дверей	МБДОУ № 43	1		3 500,00
18	Поверка весов	МБДОУ № 43	1		7 000,00
19	Испытание трубопроводов и кранов	МБДОУ № 43			70 000,00
20	Замена оконных блоков(0100920000)	МБДОУ № 43			300 000,00
21	Восстановление асфальтобетонного покрытия (центральный вход) (0100920000)	МБДОУ № 43			
22	Ремонт отмостки (0100920000)	МБДОУ № 43			
23	Капитальный ремонт ограждения (0101120000)	МБДОУ № 43			
	Итого:	x	x	x	794 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Программное обеспечение (базовый пакет, антивирус) (УР)		
2	Обучение персонала (УР)		20 100,00
3	Экстренное реагирование нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации	1	43 000,00
4	Исследование на гельминты (сотрудники)	1	14 000,00
5	Исследование на гельминты (дети)		27 300,00
	Исследование на гельминты (работники пищеблока)		8 700,00
6	Гигиеническое обучение сотрудников	1	16 000,00
7	Подписка на печатные издания	1	6 000,00
8	Исследование на рото - норо вирус	2	28 000,00
9	Периодический медицинский осмотр	1	90 000,00
10	Обучение сотрудников (охрана труда, пожарная безопасность, оказание первой помощи, повышение квалификации)		5 800,00
11	Обслуживание сайта	1	8 000,00
12	Услуги по обеспечению потребностей в чистом и обработанном мягком инвентаре	1	335 000,00
13	Программное обеспечение	1	15 000,00
14	Специальная оценка условий труда (КЗ 2023)	1	2 000,00
15	Право использования программ для ЭВМ и оказываемых услуг (Электронно-цифровая подпись)		5 000,00
16	Экспертиза сметной документации		5 000,00
17	Оценка профессиональных рисков		2 000,00
18		1	
	Итого:	x	630 900,00

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

6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Принтер (УР)			35 000,00
2	БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА(УР)			100 000,00
3	БАЗОВАЯ ПЛОЩАДКА (0100820000)			50 000,00
4	Огнетушитель			5 000,00
5	Трибуна для презентаций (УР)			10 000,00
6	Игровое оборудование (УР)			10 600,00
7	Мебель (ВБ)			10 000,00
8	Водонагреватель (ВБ)			25 000,00
9	Облучатель-рециркулятор (ВБ)			10 000,00
10	Жалюзи (ВБ)			10 000,00
11	Увлажнитель воздуха (ВБ)			5 000,00
	Итого:		x	270 600,00

6.7.2 расчет (обоснование) на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (УР)			65 000,00
2	Бумага (УР)			25 000,00
3	Игрушки (УР)			35 000,00
4	Комплект учебно-методических материалов (УР)			20 000,00
5	Дидактические пособия (УР)			20 000,00
6	Спортивный инвентарь (УР)			10 000,00
7	Музыкальные инструменты(УР)			5 000,00
8	Медикаменты			14 000,00
9	Краска, эмаль			36 000,00
10	Стройматериалы (пиломатериал, цемент, и др.)			
11	Спецодежда			6 000,00
12	Спецодежда (воспитатели)			
13	Песок (для песочниц)			3 000,00
14	Электротовары и электрооборудование (в т.ч. ТЭН, анод, выключатель)			40 000,00
15	Сантехнические материалы			20 000,00
16	ГСМ			1 000,00
17	Ламп бактерицидная, УФО			15 000,00
18	Ковры,паласы (ВБ)			10 000,00
19	Кухонный инвентарь (посуда) (ВБ)			40 000,00
20	Моющие и дезинфицирующие средства (ВБ)			30 000,00
21	Спецодежда (ВБ)			50 000,00
22	Средства личной гигиены воспитанников (ВБ)			30 000,00
23	Мелкий хозяйственный инвентарь (ВБ)			20 000,00
24	Средства индивидуальной защиты (ВБ)			15 000,00
	Итого:		x	510 000,00

6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания

N п/п	Наименование расходов	Количество дето-дней в году	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Количество льготных категорий	2525	112,47	284 000,00
2	Приобретение продуктов питания (в\б)	15192	124,97	1 898 493,94
	Итого:		x	2 182 493,94