

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



(подпись)

А.Ю. Пыккын

(расшифровка подписи)

29

декабря

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.

от " 29 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление социальной политики администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Солнышко" с.Лорино"

Единица измерения: руб.

Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	77300058
глава по БК	808
по Сводному реестру	77315752
ИНН	870700129
КПП	870701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 - г. первый год планового периода	на 20 - г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	-			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>100 031 200,00</b>			
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	98 365 900,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	1 665 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>100 031 200,00</b>			
На выплаты персоналу, всего	2100	х		68 026 900,00			х
оплата труда	2110	111		51 013 600,00			х
Заработная плата	2111	111	211	50 805 600,00			х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	208 000,00			х
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112		1 670 100,00			х



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 - г. первый год планового периода	на 20 - г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме</i>	2121	112	212	350 400,00			x
<i>Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме</i>	2122	112	214	1 319 700,00			x
<i>Прочие работы, услуги</i>	2123	112	226				x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		15 343 200,00			x
<i>Начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	15 343 200,00			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
<i>Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме</i>	2212	321	265	-			
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
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2231	350	296	-			x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		16 400,00			x
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851		16 400,00			x
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2311	851	291	16 400,00			x
Уплата прочих налогов, сборов	2320	852		-			x
<i>Налоги, пошлины и сборы</i>	2321	852	291				x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2322	852	292				x
Уплата иных платежей	2330	853		-			x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	2331	853	292				x
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	2332	853	293				x
<i>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>	2332	853	296				x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2400	x		31 987 900,00			
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2430	243		-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2420	244		14 410 400,00			
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 - г. первый год планового периода	на 20 - г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Услуги связи</i>	2421	244	221	27 900,00			
<i>Транспортные услуги</i>	2422	244	222	123 800,00			
<i>Коммунальные услуги</i>	2423	244	223	2 462 000,00			
<i>Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и орудиях обособленных природных объектов)</i>	2424	244	224				
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2425	244	225	292 700,00			
<i>Прочие работы, услуги</i>	2426	244	226	336 100,00			
<i>Страхование</i>	2427	244	227				
<i>Услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2428	244	228				
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2429	244	310	65 100,00			
<i>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2430	244	341	3 000,00			
<i>Увеличение стоимости продуктов питания</i>	2431	244	342	10 794 800,00			
<i>Увеличение стоимости горюче – смазочных материалов</i>	2432	244	343				
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2433	244	344				
<i>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2434	244	345	36 600,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2435	244	346	268 400,00			
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2436	244	349	-			
закупку энергетических ресурсов, всего	2420	247		17 577 500,00			
из них:							
<i>Коммунальные услуги</i>	2423	247	223	17 577 500,00			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-			x
налог на добавленную стоимость	3020			-			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-			x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>		-			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-			x



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 - г. (первый год планового периода)	на 20 - г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	x	x	31 987 900,00			
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"	26100	x		-			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x		-			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x		-			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x		31 987 900,00			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		31 987 900,00			
1.4.1.1	из них: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет субвенции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	808 0701 03 П 01 С9901 244	11 753 400,00			
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет местного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	808 0701 03 П 01 М9901 244 808 0701 03 П 01 М9901 247	2 657 000,00 17 577 500,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		-			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x		-			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		-			
<b>2</b>	<b>Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 987 900,00</b>			
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		31 987 900,00			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий  
(должность)

*А.Ю. Пыккин*  
(подпись)

А.Ю. Пыккин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист  
(должность)

*Е.В. Дрокин*  
(подпись)

Е.В. Дрокин  
(расшифровка подписи)



СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Олег Михайлович Осипов

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.



11	<b>Итого педагогический персонал</b>	<b>18,97</b>	<b>635 487</b>	<b>266 326</b>	<b>-</b>	<b>369 161</b>	<b>635 487</b>	<b>635 487</b>	<b>22 877 520</b>
12	Инженер-программист (электроник)	1,00	26 310	14 536		11 774	26 310	26 310	947 160
13	Заведующий производством (шеф-повар)	1,00	20 212	12 031	1 444	6 737	20 212	20 212	727 632
14	Документовед	1,00	22 676	14 536		8 140	22 676	22 676	816 336
15	Инженер по контрольно-измерительным приборам	1,00	26 310	14 536		11 774	26 310	26 310	947 160
16	Младший воспитатель	11,55	242 316	144 236	17 308	80 772	242 316	242 316	8 723 376
17	<b>Итого вспомогательный персонал</b>	<b>15,55</b>	<b>337 824</b>	<b>199 875</b>	<b>18 752</b>	<b>119 197</b>	<b>337 824</b>	<b>337 824</b>	<b>12 161 664</b>
18	Повар	2,00	38 398	22 856	2 743	12 799	38 398	38 398	1 382 328
19	Заведующий складом	1,00	17 868	11 454		6 414	17 868	17 868	643 248
20	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	2,00	35 655	22 856		12 799	35 655	35 655	1 283 580
21	Кухонный рабочий	1,00	16 901	10 060	1 207	5 634	16 901	16 901	608 436
22	Оператор стиральных машин	1,00	19 199	11 428	1 371	6 400	19 199	19 199	691 164
23	Дежурный по режиму	4,00	87 825	49 952	9 900	27 973	87 825	87 825	3 161 700
24	Уборщик производственных и служебных помещений	5,31	87 977	52 367	6 284	29 326	87 977	87 977	3 167 172
25	Гладильщик	1,00	17 252	10 269	1 232	5 751	17 252	17 252	621 072
	<b>Итого обслуживающий персонал</b>	<b>17,31</b>	<b>321 075</b>	<b>191 242</b>	<b>22 737</b>	<b>107 096</b>	<b>321 075</b>	<b>321 075</b>	<b>11 558 700</b>
<b>ИТОГО по МБДОУ "Детский сад "Солнышко" с.Лорино"</b>		<b>X</b>	<b>1 411 267</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50 805 600</b>

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

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
1	Прочие выплаты (суточные)	100	6	8	4 800,00
2	Транспортные услуги (проезд)	*	*	*	*
	Итого:	X	X	X	4 800,00

## Расчеты

### (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

#### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	100
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

#### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 4+ гр.8+г.9)х12
			Всего (гр.5+гр.6+гр.7)	в том числе:					
				по должностному окладу с учетом объема работ	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заведующая	1,00	42 452	19 465		22 987	42 452	42 452	1 528 272
2	Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе	1,00	39 465	18 269		21 196	39 465	39 465	1 420 740
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1,00	34 964	17 517		17 447	34 964	34 964	1 258 704
	<b>Итого административный персонал</b>	<b>3,00</b>	<b>116 881</b>	<b>55 251</b>	<b>-</b>	<b>61 630</b>	<b>116 881</b>	<b>116 881</b>	<b>4 207 716</b>
4	Воспитатель	12,97	467 309	183 876		283 433	467 309	467 309	16 823 112
5	Педагог дополнительного образования	1,00	26 941	13 216		13 725	26 941	26 941	969 876
6	Социальный педагог	1,00	28 920	14 177		14 743	28 920	28 920	1 041 120
7	Педагог-психолог	1,00	28 920	14 177		14 743	28 920	28 920	1 041 120
8	Учитель-логопед	1,00	32 041	15 706		16 335	32 041	32 041	1 153 476
9	Музыкальный руководитель	1,00	25 678	12 587		13 091	25 678	25 678	924 408
10	Инструктор по физической культуре	1,00	25 678	12 587		13 091	25 678	25 678	924 408



**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взноса, руб
1	2	3
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>11 177 232,00</b>
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 177 232,00
1.2.	по ставке 10,0%	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>4 165 968,00</b>
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 473 362,40
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%	101 611,20
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%)	2 590 994,40
	<b>Итого</b>	<b>15 343 200,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

N 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
1	Налог на имущество, <i>в т.ч. номер объекта:</i> 0001011027	654 869,00 654 869,00	2,2 2,2	14 407,12 14 407,12
2	Земельный налог	132 859,00	1,5	1 992,89
3	Прочие налоги и сборы, гос.пошлины	*	*	-
4	Иные платежи	*	*	-
	<b>Итого</b>	<b>1 442 597,00</b>	<b>X</b>	<b>16 400,00</b>

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

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	Компенсация стоимости медицинских услуг	*	*	*
2	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска	69 457,89	19	1 319 700,00
3	Оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно	-	-	-
4	Возмещение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам (специалистам) бюджетной сферы	2 400,00	144	345 600,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 665 300,00</b>



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

Код видов расходов

244; 247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания на оказание муниципальных услуг  
(выполнение работ)

##### 4.1. 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 х гр. 4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг телефонной связи междугородней и международной	1	12	2 325,00	27 900,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27 900,00</b>

##### 4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	61 900,00	123 800,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>123 800,00</b>

##### 4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Теплоснабжение	766,962	13 763,19	16 706 409,47
2	Потребление электрической энергии	43 697,000	9,28	871 090,52
3	Горячее водоснабжение	900,000	1 307,58	1 300 784,84
	Вывоз жидких бытовых отходов	840,000	905,27	1 161 215,16
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 039 500,00</b>

##### 4.4. 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
2	Предоставление информационных, диспетчерских и технических услуг	Здание сада	1	117 600,00
3	Текущий ремонт	Здание сада	1	-
4	Санитарно-бактериологические исследования	Здание сада	1	122 000,00
5	Дезинсекция и дератизация	Здание сада	1	53 100,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>292 700,00</b>



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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Периодические медицинские осмотры	1	359 900,00
2	Подписка на периодические издания	2	100 000,00
3	Проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений	1	44 000,00
4	Прочие услуги	10	50 900,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>554 800,00</b>

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Продукты питания	12	899 566,67	10 794 800,00
2	Медикаменты (аптечки)	2	1 500,00	3 000,00
3	Чистящие, дезинфицирующие и моющие средства	4	27 250,00	109 000,00
4	Хозяйственные товары	5	24 000,00	120 000,00
5	Канцелярские товары	2	19 700,00	39 400,00
6	Мягкий инвентарь	2	18 300,00	36 600,00
7	Оборудование	3	21 700,00	65 100,00
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>11 167 900,00</b>