

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного  
совета организации

от 29.12. 2023 г.  
№ 8

Председатель Наблюдательного совета  
организации:

Булычева И.С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая  
руководитель организации

Калитова Г.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 29 ” декабря 2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности организации  
МАДОУ № 9**

(наименование организации)  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

“ 29 ” декабря 2023 г.

Таблица 1

## Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, рублей			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	x	x	0	0	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0	0	0	0
Доходы, всего:	1000			<b>23642651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	0
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	<b>23642651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	22046997	0	0	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0	0	0	0
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)	1230	130	131	1 595 654	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	0
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0	0	0	0
в том числе:		150		0	0	0	0

целевые субсидии	1410	150		0	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0	0	0	0
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	0
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0	0	0	0
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0	0	0	0
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0	x
Расходы, всего	2000	x		<b>23642651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		<b>13299184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111		13299184	0	0	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0	0	0	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		<b>3 877 829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 877 829	0	0	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0	0	0	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0	0	0	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133		0	0	0	x
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия				0	0	0	0

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0	0	0	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0	0	0	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0	0	0	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0	0	0	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0	0	0	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		0	0	0	x
иные выплаты населению	2240	360		0	0	0	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 997	0	0	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		6 997	0	0	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320			0	0	0	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330			0	0	0	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0	0
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0	0	0	0
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0	0	0	0
взносы в международные организации	2450	862		0	0	0	0
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0	0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		<b>6 458 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 217 391	0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и	2650	246		0	0	0	0

вывода из эксплуатации государственных информационных систем							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 241 250	0	0	0
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0	0	0	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0	0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0	0	0	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0	x
в том числе: налог на прибыль	3010			0	0	0	x
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0	0	0	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0	0	0	x



	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. по контрактам (договорам), г до начала текущего финансового года с <b>учетом требования</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ;	26300	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки с <b>учетом требования</b> Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ;	26400	X	-	-	-	-	-	-	6 458 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. в том числе за счет субсидий, предоставленных на финансовое исполнение муниципального задания	26410	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2 За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3 за счет субсидий, предоставленных на осуществление ка-	26430	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





**6. Показатели платных услуг, относящихся  
к основным видам деятельности организации**

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, относящейся к основным видам деятельности организации	20 <u>2</u> год		20__ год		20__ год	
	ед. изм.	план	ед. изм.	план	ед. изм.	план
Количество услуг (работ) (получателей, мероприятий), всего	(чел., ед.)					
Планируемый объем средств платных услуг (работ)	руб					
Нормативы финансовых затрат на оказание муниципальной услуги (работы)						
Средняя стоимость услуги для получателей платных услуг (работ)	руб					

Руководитель организации

  
(подпись)

Калитова Н.В.

(расшифровка подписи)

Бухгалтер  
(главный бухгалтер) организации

  
(подпись)

Прокофьева О.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель бухгалтер

  
(подпись)

Прокофьева О.А.

(расшифровка подписи)

тел. 8(8162)740542

“ 29 ” декабря 2023 г.

**Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности организации**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 211

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), доходы от собственности**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	54 033,33	26 071,00	-	27 962,33	-	-	648 400
2	Педагоги	12	46 345,24	10 436,61	15 182,52	20 726,11	-	-	7 786 000
3	Младшие воспитатели	8	20 749,25	7 436,25	12 587,62	725,38	-	-	1 742 937
4	Прочие	12	21 679,49	7 647,00	12 334,17	1 698,32	-	-	3 121 847
Итого:		x		x	x	x	x		13 299 184

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:		x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
1.1.	в том числе: 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	x	<b>26 598</b>
2.1.	в том числе: 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%		26 598
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		-
4	ЕНП по страховым взносам		<b>3 851 231</b>
	Итого:	x	<b>3 877 829</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **290**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), доходы от собственности**

№ 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	318 000	2,2	6 997
	Итого:	318 000	х	<b>6 997</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.
1	2	3
1	Прочие налоги и сборы (госпошлины и сборы)	
	Итого:	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов **221, 223, 225, 226, 340**

Источник финансового обеспечения **субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), субсидии учреждению на иные цели, доходы от собственности**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (**221**)

№ 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	Предоставление абонентской линии, местные соединения	2	12	552,00	13 248
2	Доступ к сети интернет	2	12	1 977,17	47 452
3	Оплата сотовой связи (система стрелец-мониторинг)	2	-	-	1 600
	Итого:	х	х	х	<b>62 300</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ 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	Отопление	490,68	4 040,31		1 982 500
2	Горячая вода	817,15	354,89		290 000
3	Водопотребление	733,41	109,08		80 000
4	Водоотведение	2 277,53	99,34		226 250
5	Электроэнергия	59 573	10,89		648 750
6	Негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	947,24	68,62		65 000
7	Энергосервисный контракт	х	х		320 000
	Итого:	х	х	х	<b>3 612 500</b>

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание АПС	2	1	65 400
2	Обслуживание систем видеонаблюдения	2	1	36 000
3	Стрелец-мониторинг	2	1	12 000
5	Дератизация	2	1	22 500
6	Дезинсекция	2	1	7 000
7	Удаление твердых бытовых отходов	2	1	26 500
8	Замеры сопротивления изоляции	2	1	6 000
10	Заправка картриджей	2	15	5 000
11	Испытание, ремонт пожарных лестниц	1	2	10 000
	Итого:	х	х	<b>190 400</b>

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Санитарно-гигиеническое обучение работников, лабораторное исследование воды, физических параметров	4	20 000
2	Консультационные услуги	5	16 000
3	Обслуживание КЭВП	2	60 600
4	Услуги по сопровождению СПС Консультант	1	60 000
5	Установка систем видеонаблюдения	1	80 000



6	Установка системы оповещения	1	400 000
	Итого:	х	<b>636 600</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов **(310,340)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания			1 784 188
2	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров			172 653
	Итого:		х	<b>1 956 841</b>