

Утверждаю

Начальник

Слободо-Турицкого МОУО

Г.И. Фоминов

(расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(и плановый период 2025 и 2026 годов)

от 31 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Слободо-Турицкий муниципальный отдел управления
Слободо-Турицкого МР

Учреждение
МАДОУ ЦРР - "Слободо-Турицкий детский сад "Солнечный""

Единица измерения: руб

Дата

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды	
31.12.2024	
6676001494	
667601001	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма				на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Остаток средств на начало года	1	x	x	434 030,22	0,00	0,00			
2	Остаток средств на конец года	2	x	x	692 168,22					
3	Доходы, всего:	1000			34 810 045,67	30 659 711,00	31 538 911,00			
3.1	в том числе:									
	доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00			
	в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00			
3.2	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат	1200	130		34 750 018,67	30 659 711,00	31 538 911,00			
	в том числе:									
3.2.1	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		31 915 992,65	30 659 711,00	31 538 911,00			

3.2.2	субсидии на иные цели	1220	130		25 000,00	0,00	0,00	
3.2.3	родительская плата	1230	130		2 809 026,02	0,00	0,00	
	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	1310	140					
	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		60 027,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.5	прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.5.1	целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
	субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
3.5.2	доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
3.7	прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
	из них:							
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
3.7.1	Расходы, всего	2000	x		34 551 907,67	30 659 711,00	31 538 911,00	
4	в том числе:							
	на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 505 546,53	27 094 800,00	28 264 000,00	x
	в том числе:							
4.1.1	оплата труда	2110	111	211	21 041 196,25	20 810 100,00	21 708 100,00	x

	прочие выплаты	111	266	113 619,15	0,00	0,00		
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00		
4.1.2	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00		x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	6 350 731,13	6 284 700,00	6 555 900,00		x
4.1.4	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 350 731,13	6 555 900,00		x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00		x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00		x
4.1.5	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00		x
4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00		x

4.1.7	страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:										
	на оплату труда стажеров	2181	139				0,00	0,00	0,00		x
4.2	социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:										
	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
4.2.1	выплат	2210	320				0,00	0,00	0,00		x
	из них:										
	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321				0,00	0,00	0,00		x
	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда										
4.2.2	стипендиального фонда	2220	340				0,00	0,00	0,00		x

4.2.3	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, проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	x	
	иные выплаты населению								
4.2.4		2240	360		0,00	0,00	0,00	x	
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		160 826,90	0,00	0,00	x	
	из них:								
	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		125 492,00	0,00	0,00	x	
4.3.1	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		35 323,00	0,00	0,00	x	
4.3.2	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11,90	0,00	0,00	x	
4.3.3	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
4.4	из них:								

4.4.1	гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613				0,00	0,00		x
4.4.2	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				0,00	0,00		x
4.4.3	гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				0,00	0,00		x
4.4.4	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				0,00	0,00		x
4.4.5	взносы в международные организации	2450	862				0,00	0,00		x
4.4.6	платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				0,00	0,00		x
4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				0,00	0,00		x

	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00		x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 885 534,24	3 564 911,00	3 274 911,00		x
	в том числе:								
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00		x
4.6.1	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00		x
4.6.2	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		x
4.6.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 430 879,04	2 214 911,00	1 924 911,00		x
4.6.4	закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		x
4.6.5	закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 454 655,20	1 350 000,00	1 350 000,00		x

4.6.7	капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:										
	приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				0,00	0,00	0,00		x
	строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				0,00	0,00	0,00		x
4.6.8	специальные расходы										
4.6.9		2800	880				0,00	0,00	0,00		x
4.7	Выплаты, уменьшающие дох	3000	100				0,00	0,00	0,00		x
	в том числе:										
4.7.1	налог на прибыль	3010					0,00	0,00	0,00		x
4.7.2	налог на добавленную стоимость	3020					0,00	0,00	0,00		x
4.7.3	прочие налоги, уменьшающие	3030					0,00	0,00	0,00		x
4.8	Прочие выплаты, всего	4000	x				0,00	0,00	0,00		x
	из них:										
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00		x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классифика ции Российской Федерации	Уникальный код	Сумма на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за предела ми планово го периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	0	0	6885 534,24	3564 911	3274 911	0
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального								
1.1.		26100	x						
1.2.		26200	x						

1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 26300	x	0	0	6885 534,24	3564 911	3274 911	0
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 26400	x	0	0	4249 631,12	3564 911	3274 911	0
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	0	0	4249 631,12	3564 911	3274 911	0
1.4.1.1.	в том числе:							
1.4.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 26411	x						
1.4.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 26412	x			4249 631,12	3564 911	3274 911	0
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	x	0	0	0	0	0	0
1.4.2.1.	в том числе:							
1.4.2.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 26421	x						
1.4.2.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	x						
1.4.3.1.	за счет средств обязательного медицинского страхования	x	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.1.	в том числе:							
1.4.3.1.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 26441	x						
1.4.3.1.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 26442	x						

1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0	0	0	2635 903,12	0	0	0
	в том числе:									
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x							
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x				2635 903,12	0	0	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:									
		26510								
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения

Алипова Ирина Николаевна

Исполнитель

Экономист

Мозырева Ольга Николаевна

31 декабря 2024 г.



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

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

Код видов расходов _____ 210
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

211

№ п/п	Должность, группа должностей	Устан овлен ная числе нность едени ц	Фонд оплаты труда в месяц, руб					Уральский коэффицие нт	Фонд оплаты труда в месяц с ур.коэф, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			в том числе:								
			Всего	по должностном у окладу	по выплатам за категорию	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера				
Областной бюджет											
1	Заведующий д/с	1,00	71 839,06	53 485,00			18 354,06	10 775,86	82 614,92	991 379,05	
2	Делопроизводитель	1,00	16 170,34	12 039,00			4 131,34	2 425,55	18 595,89	223 150,65	
3	Мл.воспитатель	3,50	98 293,50	73 180,63			25 112,87	14 744,02	113 037,52	1 356 450,29	
4	Мл.воспитатель	5,70	128 062,38	95 343,90			32 718,48	19 209,36	147 271,74	1 767 260,83	
5	Ассистент (помощник	1,00	23 255,18	17 313,75			5 941,43	3 488,28	26 743,46	320 921,55	
6	Старший воспитатель	1,00	42 170,88	26 938,75	5 387,75	600,00	9 244,38	6 325,63	48 496,51	581 958,10	
7	Учитель-дефектолог	1,00	41 870,88	26 938,75	5 387,75	300,00	9 244,38	6 280,63	48 151,51	577 818,10	
8	Учитель-логопед	2,00	83 741,75	53 877,50	10 775,50	600,00	18 488,75	12 561,26	96 303,02	1 155 636,19	
9	Музыкальный руководитель	1,75	68 297,40	42 065,63	10 516,41	1 280,00	14 435,36	10 244,61	78 542,01	942 504,11	
10	Педагог-психолог	1,00	41 238,31	25 696,25	6 424,06	300,00	8 818,00	6 185,75	47 424,05	569 088,63	
11	Инструктор по ФК	0,75	28 027,52	18 028,13	1 802,81	2 010,00	6 186,58	4 204,13	32 231,65	386 779,82	

12	Воспитатель	10,84	484 061,74	278 547,35	44 557,30	65 370,00	95 587,09	72 609,26	556 671,00	6 680 051,95
ИТОГО О/Б		30,54	1 127 028,93	723 454,64	84 851,58	70 460,00	248 262,71	169 054,34	1 296 083,27	15 552 999,27
Местный бюджет										
13	Заведующий хозяйством	1,00	24 037,33	17 692,25			6 345,08	3 605,60	27 642,92	331 715,09
14	Повар	4,00	86 933,61	62 156,00		2 486,24	22 291,37	13 040,04	99 973,65	1 199 683,83
15	Кухонный рабочий	1,50	26 539,12	18 975,00		759,00	6 805,12	3 980,87	30 519,98	366 239,79
16	Уборщик служебных помещений	1,50	23 981,71	17 146,50		685,86	6 149,35	3 597,26	27 578,97	330 947,60
17	Рабочий по стирке	1,68	28 873,73	21 252,00			7 621,73	4 331,06	33 204,79	398 457,47
18	Кастелянша	0,50	7 765,28	5 715,50			2 049,78	1 164,79	8 930,08	107 160,91
19	Сторож	2,50	51 228,12	28 577,50		12 401,70	10 248,92	7 684,22	58 912,33	706 948,01
20	Рабочий по КО	0,75	14 259,56	10 495,50			3 764,06	2 138,93	16 398,50	196 781,97
21	Слесарь-электрик	0,50	11 689,02	8 603,50			3 085,52	1 753,35	13 442,38	161 308,53
22	Кладовщик	1,00	17 186,74	12 650,00			4 536,74	2 578,01	19 764,76	237 177,06
23	Оператор газовой котельной	4,50	105 201,21	77 431,50			27 769,71	15 780,18	120 981,39	1 451 776,74
ИТОГО М/Б		19,43	397 695,43	280 695,25	0,00	16 332,80	100 667,38	59 654,31	457 349,75	5 488 196,98
ИТОГО		49,97	1 524 724,37	1 004 149,89	84 851,58	86 792,80	348 930,10	228 708,65	1 753 433,02	21 041 196,25

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Бюджет	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1						0,0
2						0,0
Итого:		х		х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Бюджет	Количество выплат в год на одного работника.	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Социальные пособия до 3-х лет	4	о/б		0,0	0,0
2	Социальные пособия до 3-х лет	4	м/б		0,0	0,0
3	Компенсации персоналу в денежной форме		о/б	12		89 163,00
4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		24 456,15
	Итого:	х		х	х	113 619,15

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

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Бюджет	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	о/б	х	4694 544,46
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	1656 186,67
	Итого:		х	6350 731,13

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.
----------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	0,0

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

Код видов расходов _____ 240
 Источник финансового обеспечения _____ бюджет

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.
1	Услуги связи	1	12		12 000,0
1	Интернет	1	12		21 600,0
	Итого:	x	x	x	33 600,0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

222

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма выплат, руб.
1				0,0
	Итого:			0,0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

223

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексац я, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				743 482,59
2	Теплоснабжение				711 172,60
3	Водоснабжение				50 714,92
4	Вывоз ЖБО				673 230,38
5	Вывоз ТКО				35 541,76
	Итого:	x	x	x	2214 142,25

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1				
	Итого:	x	x	x

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	Обслуживание установки для доочистки			69 371,00
2	Замена датчика, поверка сигнализации			20 400,00
3	Дератизация, дезинсекция			24 644,88
4	Обслуживание газовой котельной			105 836,71
5	ТО газового снабжения			115 000,00
6	Услуги поддерж.реагир. ЧС			102 000,00
7	Поверка весового хозяйства			1 528,03
8	РЗО сетей наружного освещения			23 377,57
9	Уборка снега трактором			5 226,00
	Итого:	x	x	467 384,19

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

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Плата за обучение и переподготовки специалистов ОБ		11 920,00
2	Медосмотр, проф.осмотр работников		135 523,00
3	Лабораторные исследования		102 427,20
4	Плата за обучение и переподготовки специалистов МБ		11 700,00
5	Мониторинг пожарного сервиса		39 800,00
6	ЧОП охрана объекта (имущества)		43 042,40
7	Мониторинг ПС, ТК		49 000,00
8	Услуги Росгвардии		51 000,00
9	Разработка, размещение сайта		17 000,00
	Итого:	x	461 412,6

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

227

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Автострахование			.
2	Страхование котельной			24 750,00
	Итого:	x	x	24 750,00

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

300

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников		м/б		213 460,1
2	Учебные расходы		о/б		191 060,0
3	Хозяйственные товары		м/б		119 431,9
4	Наглядно-дидактическое пособие	1	м/б		25 000,0
5	Холодильное оборудование		м/б		153 500,00

6	Кухонный инвентарь					78 106,00
7	Санитарно-техническое оборудование				м/б	166 808,00
8	Канцелярские товары				м/б	43 920,12
9	Родительская плата (продукты питания)				м/б	2 520 103,00
10	Родительская плата (гигиена)				м/б	18 480,00
11	Столешницы				м/б	11 400,00
12	Зап. части				м/б	35 185,00
13	Моющие, дезинфицирующие средства				м/б	19 969,13
14	Конфорки				м/б	50 772,00
15	Светильники				м/б	27 720,00
16	Аптечка				м/б	9 330,00
	Итого:				x	3 684 245,20

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060075

Владелец Алипова Ирина Николаевна

Действителен с 24.12.2024 по 24.12.2025