

Утверждаю

Начальник

Слободо-Туринского МОУО

Г.И. Фоминов

(подпись) (расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.



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

от 27 декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Слободо-Туринский муниципальный отдел управления
Слободо-Туринского МР

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

Единица измерения: руб

Дата

Коды
27.12.2023
6676001494
667601001
383

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ пп	Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма 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	9
1	Остаток средств на начало периода	1	x	x	434 030,22	0,00	0,00	
2	Остаток средств на конец периода	2	x	x				
3	Доходы, всего:	1000			32 121 714,00	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		32 056 714,00	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		29 656 714,00	30 659 711,00	31 538 911,00	

4.1.1	оплата труда	2110	111	211	19 819 100,00	20 810 100,00	21 708 100,00	x
	прочие выплаты		111	266	75 000,00	0,00	0,00	
	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x
4.1.2	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
4.1.3	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119		6 008 000,00	6 284 700,00	6 555 900,00	x
4.1.4	в том числе:							
	на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 008 000,00	6 284 700,00	6 555 900,00	x
	на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	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	0,00	x
4.1.6								

4.1.6	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	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:								
4.2.1	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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	
4.2.2	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00		x
4.2.4	иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00		x
4.3	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 004,53	0,00		x
	из них:							
4.3.1	налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		150 000,00	0,00		x
4.3.2	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 000,00	0,00		x
4.3.3	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4,53	0,00		x
4.4	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00		x
	из них:							

4.4.1	гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	613			0,00	0,00	0,00	x	
4.4.2	гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	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	0,00	x	
4.4.4	гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0,00	0,00	0,00	x	
4.4.5	взносы в международные организации	2450	862			0,00	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	0,00	x	
4.5	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	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			x
4.6	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x				6 473 639,69		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 (муниципального)	2630	243				0,00		0,00		0,00	x
4.6.3	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				5 123 639,69		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				1 350 000,00		1 350 000,00		1 350 000,00	x

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	x
--	------	-----	------	------	------	---

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	26100	x							
1.1. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и	26200	x							
1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона	26300	x							
1.3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований	26400	x	0	0	6473 639,69	3564 911	3274 911	0	0

[illegible]

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

Код видов расходов 210
Источник финансового обеспечения бюджет

1.1.1. 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	66 361,82	53 485,00			12 876,82	9 954,27	76 316,09	915 793,08
2	Делопроизводитель	1,00	14 937,46	12 039,00			2 898,46	2 240,62	17 178,08	206 136,91
3	Мл.воспитатель	3,50	90 799,28	73 180,63			17 618,65	13 619,89	104 419,17	1 253 030,09
4	Мл.воспитатель	5,70	118 298,48	95 343,90			22 954,58	17 744,77	136 043,26	1 632 519,09
5	Ассистент (помощни	1,00	21 482,13	17 313,75			4 168,38	3 222,32	24 704,45	296 453,44
6	Старший воспитател	1,00	39 412,16	26 938,75	5 387,75	600,00	6 485,66	5 911,82	45 323,98	543 887,77
7	Учитель-дефектолог	1,00	39 112,16	26 938,75	5 387,75	300,00	6 485,66	5 866,82	44 978,98	539 747,77
8	Учитель-логопед	2,00	78 224,31	53 877,50	10 775,50	600,00	12 971,31	11 733,65	89 957,96	1 079 495,53
9	Музыкальный руководитель	1,75	63 989,58	42 065,63	10 516,41	1 280,00	10 127,54	9 598,44	73 588,02	883 056,19
10	Педагог-психолог	1,00	38 606,83	25 696,25	6 424,06	300,00	6 186,52	5 791,02	44 397,85	532 774,23
11	Инструктор по ФК	0,75	26 181,31	18 028,13	1 802,81	2 010,00	4 340,37	3 927,20	30 108,51	361 302,14

12	Воспитатель	10,84	455 536,50	278 547,35	44 557,30	65 370,00	67 061,85	68 330,48	523 866,98	6 286 403,76
30,54	ИТОГО О/Б	30,54	1 052 942,03	723 454,64	84 851,58	70 460,00	174 175,81	157 941,30	1 210 883,33	14 530 600,00
Местный бюджет										
13	Заведующий хозяйством	1,00	23 125,23	17 692,25			5 432,98	3 468,78	26 594,01	319 128,17
14	Повар	4,00	83 729,26	62 156,00		2 486,24	19 087,02	12 559,39	96 288,65	1 155 463,75
15	Кухонный рабочий	1,50	25 560,89	18 975,00		759,00	5 826,89	3 834,13	29 395,02	352 740,28
16	служебных помещений	1,50	23 097,75	17 146,50		685,86	5 265,39	3 464,66	26 562,41	318 748,94
17	Рабочий по стирке	1,68	27 778,12	21 252,00			6 526,12	4 166,72	31 944,83	383 338,01
18	Кастелянша	0,50	7 470,63	5 715,50			1 755,13	1 120,59	8 591,22	103 094,69
19	Сторож	2,50	49 754,85	28 577,50		12 401,70	8 775,65	7 463,23	57 218,08	686 616,92
20	Рабочий по КО	0,75	13 718,48	10 495,50			3 222,98	2 057,77	15 776,26	189 315,08
21	Слесарь-электрик	0,50	11 245,48	8 603,50			2 641,98	1 686,82	12 932,31	155 187,68
22	Кладовщик	1,00	16 534,59	12 650,00			3 884,59	2 480,19	19 014,78	228 177,38
23	Оператор газовой котельной	4,50	101 209,36	77 431,50			23 777,86	15 181,40	116 390,76	1 396 689,11
ИТОГО М/Б		19,43	383 224,64	280 695,25	0,00	16 332,80	86 196,59	57 483,70	440 708,33	5 288 500,00
ИТОГО		49,97	1 436 166,67	1 004 149,89	84 851,58	86 792,80	260 372,40	215 425,00	1 651 591,67	19 819 100,00

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

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

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		60 000,0
4	Компенсации персоналу в денежной форме		м/б	12		15 000,0
	Итого:	х		х	х	75 000,0

**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	4 406 300,0
2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	м/б	х	1 601 700,0
	Итого:		х	6 008 000,0

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

1							0,0
2							0,0
	Итого		x			x	0,0

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения бюджет

291

№ п/п	• Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог			150 000,0
2	Налог на имущество			30 000,0
3	Штрафы, пени			4,53
	Итого		x	180 004,5

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.
1				0,0
2				0,0
	Итого	x	x	0,0

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.
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.	Индексаци я, %	Сумма, руб.
1	Электроэнергия				700 000,0
2	Теплоснабжение				650 000,0
3	Водоснабжение				53 500,0
4	Вывоз ЖБО				250 000,0
5	Вывоз ТКО				42 600,0
6	Экономия				0,0
7	в том числе кредиторская задолженно				
	Итого:	x	x	x	1 696 100,0

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 доочисти			48 000,00
2	Замеры электропроводки и заземлени			20 000,00
3	Дератизация, дезинсекция			25 400,00
4	Обслуживание газовой котельной			97 500,00
5	ТО газового снабжения			215 000,00
6	Устранение неисправностей ТС, ПС			45 100,00
7	Поверка весового хозяйства			12 000,00
8	огнетушителей			15 000,00
9	Заправка катриджей			15 000,00

10	Прочие договоры					10 000,0
11	в том числе кредиторская задолженно					
	Итого:		х		х	503 000,00

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			10 000,00
2	Медосмтр, проф.осмотр работников			157 500,00
3	Лабораторные исследования			74 500,00
4	Гигиеническое обучение			7 000,00
5	Мониторинг пожарного сервиса			25 000,00
6	ЧОП охрана объекта (имущества)			43 800,00
7	Мониторинг ПС,ТК			49 000,00
8	Услуги Росгвардии			41 200,00
9	Производственный контроль (физ.факторы)			48 000,00
10				
11	Прочие договоры			
12	в том числе кредиторская задолженность			
	Итого:		х	456 000,0

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			25 000,00
	Итого:	х	х	25 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Бюджет	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Питание льготников		м/б		73 500,0
2	Учебные расходы		о/б		196 000,0
3	Хозяйственные товары		м/б		80 000,0
4	Телевизор	1	м/б		40 000,0
5	Холодильное оборудование		м/б		153 500,00
6	Кухонный инвентарь		м/б		78 106,00
7	Санитарно-техническое оборудование		м/б		164 808,00
8	Канцелярские товары		м/б		10 000,00
9	Родительская плата (продукты питания)		м/б		2 805 083,03
10	Родительская плата (гигиена)		м/б		28 942,66
11	ГСМ		м/б		5 000,00
12	Дарение, пожертвование		м/б		65 000,00
13	Моющие, дезинфицирующие средства		м/б		60 000,00
14	Прочие договоры		м/б		
	Итого:			x	3 759 939,69

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208744631447614036545032762199276272953274060075

Владелец Алипова Ирина Николаевна

Действителен с 24.12.2024 по 24.12.2025