

Приложение <sup>17</sup>  
к постановлению Администрации  
городского округа Шуя

от 29.12.2023 № 1969

**Утверждаю**

Заместитель главы Администрации по социальным вопросам  
(наименование должности и наименование должностного лица)

Администрация городского округа Шуя  
(наименование органа-учредителя учреждения)

\_\_\_\_\_ С. В. Журавлева  
(подпись) (расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

		Коды
от "29" декабря 2023 г.	Дата	29.12.2023
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации городского округа Шуя	по Сводному реестру	
	глава по БК	
Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 40	по Сводному реестру	243Ц5920
	ИНН	3706007349
Единица измерения: руб	КПП	370601001
	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ≤2>	Аналитический код ≤3>	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ≤4>	0001	x	x	199 983,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ≤4>	0002	x	x	342 908,20			
Доходы, всего:	1000			14 466 429,26	10 938 626,63	10 938 626,63	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 337 311,39	10 938 626,63	10 938 626,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 337 311,39	8 938 626,63	8 938 626,63	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1211	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		129 117,87	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150	152	129 117,87			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		14 666 413,25	10 938 626,63	10 938 626,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 472 771,56	7 913 840,04	7 913 840,04	x
в том числе:	2110	111		8 072 307,44	6 078 217,67	6 078 217,67	x
оплата труда				487 260,00	487 260,00	487 260,00	
заработная плата	2111	07 01 02101Б0070	211	779 616,00	665 269,22	665 269,22	
		07 01 0210180170		6 787 638,72	4 925 688,45	4 925 688,45	
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100	266				
прочие выплаты	2112	07 01 0210180170		17 792,72			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
		07 01 02101Б0070					x
		07 01 02102Б0100	266				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 400 464,12	1 835 622,37	1 835 622,37	x
в том числе:	2141	119					
на выплаты по оплате труда				2 400 464,12	1 835 622,37	1 835 622,37	x
		07 01 02101Б0070		134 889,81	147 152,52	147 152,52	
		07 01 02102Б0100		215 823,70	200 911,30	200 911,30	
		07 01 0210180170	213	2 049 750,61	1 487 558,55	1 487 558,55	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 907,00	273 754,19	273 754,19	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		146 907,00	273 754,19	273 754,19	x
		07 01 02101Б0070		146 905,00	273 754,19	273 754,19	
		07 01 02102Б0100	291			0,00	
		00 00 0000000000		2,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00			x
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00			x
		07 01 02101Б0070					
		07 01 02102Б0100	291				
		07 01 0000000000					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 046 734,69	2 751 032,40	2 751 032,40
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 051 916,63	2 264 786,59	2 264 786,59
из них:						
услуги связи			221	31 202,28	0,00	
остаток прошлого года						
транспортные услуги			222			
остаток прошлого года						
коммунальные услуги			223	130 000,00	40 000,00	40 000,00
остаток прошлого года				12 928,07		
работы и услуги по содержанию имущества			225	91 782,73	0,00	
				0,00		
				8 698,50		
				0,00		
				69 099,86		
остаток прошлого года				25 058,00		
прочие работы, услуги			226	152 876,50	0,00	
				54 750,00	53 800,00	53 800,00
				4 000,00		
				2 347,62		0,00
остаток прошлого года				0,00		
увеличение стоимости основных средств			310	0,00		
				32 660,00		
				36 992,00		0,00
				11 979,89		0,00
остаток прошлого года				0,00		
				191 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов			341	5 000,00		
остаток прошлого года						
увеличение стоимости материальных запасов			342	99 780,35	88 567,01	88 567,01
				41 929,75	66 418,70	66 418,70
				8 950,93		
остаток прошлого года				1 698 620,98	2 000 000,00	2 000 000,00
				102 883,34		
увеличение стоимости материальных запасов			344	82 370,53		
остаток прошлого года						
увеличение стоимости материальных запасов			345	0,00		
				0,00		
остаток прошлого года						
увеличение стоимости материальных запасов				45 659,47		

		07 01 02102Б0100		18 688,00	6 512,50	6 512,50	
		07 01 02601Б0210					
		07 01 0210180170					
		07 01 0210280100	346	5 989,82	9 488,38	9 488,38	
		07 01 0210281010		1 346,99			
		07 01 0000000000		85 321,02			
остаток прошлого года		00 00 0000000000					
закупку энергетических ресурсов, всего из них:	2660	247		994 818,06	486 245,81	486 245,81	
коммунальные услуги		07 01 02101Б0070		910 647,48	486 245,81	486 245,81	
		07 01 02102Б0100	223				
		07 01 0000000000					
остаток прошлого года	2661	00 00 0000000000		84 170,58			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x





Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
Детский сад №40

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания  
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.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заведующая	1,00	44548,67	33165,00	6633,00	4750,67		462584,04
211	Главный бухгалтер	1,00	33215,50	23215,50		10000,00		395186,00
211	Бухгалтер	0,25	16242,00	8346,00		7896,00		48726,00
211	Делопроизводитель	1,00	16242,00	5486,00		10756,00		194904,00
211	Педагогический персонал	17,25	21582,00	10095,80	1100,00	10386,20		4321910,68
211	Вспомогательный персонал	7,00	16242,00	4946,00	11296,00			1364328,00
266	Выплаты по больничному листу (3 дня)							17792,72
Итого (813070120180170611)								6805431,44
211	Прочий персонал	2,50	16242,00	3267,85				487260,00
266	Выплаты по больничному листу (3 дня)							
Итого (8130701 02101Б0070611)								487260,00
211	Прочий персонал	4,00	16242,00	2757,33				779616,00
266	Выплаты по больничному листу (3 дня)							
Итого (8130701 02101Б0100611)								779616,00
Всего:								8072307,44

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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	1738534,92
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	8 072 307,44	1738534,92
	Итого (813070120180170611)	6805431,44	1491705,24
	Итого (8130701 02101Б0070611)	487260,00	94934,49
	Итого (8130701 02101Б0100611)	779616,00	151895,19
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	х	234096,92
2.1	в том числе:	8 072 307,44	234 096,92
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	Итого (813070120180170611)	6805431,44	197357,51
	Итого (8130701 02101Б0070611)	487260,00	14130,54
	Итого (8130701 02101Б0100611)	779616,00	22608,86
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%	8 072 307,44	16 144,61
	Итого (813070120180170611)	6 805 431,44	13610,86
	Итого (8130701 02101Б0070611)	487 260,00	974,52
	Итого (8130701 02101Б0100611)	779 616,00	1559,23
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%)	8 072 307,44	411 687,68
	Итого (813070120180170611)	6 805 431,44	347077,00
	Итого (8130701 02101Б0070611)	487 260,00	24850,26
	Итого (8130701 02101Б0100611)	779 616,00	39760,42
	Итого:	x	2400464,13

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230 Таблицы 2)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублн	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублн (гр.3х гр.4/100)
1	Земельный налог	17 410 301	1,5	134874,00
	8130701 02101Б0070611			134872,00
	0000000 0000000000			2,00
2	Налог на имущество	638550	2,2	12033,00
	8130701 02101Б0070611			12033,00
	Итого (8130701 02101Б0070611)			146905,00
	Итого:		X	146907

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

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи(телефон, интернет)	1	12	2600,19	31202,28
	Итого (8130701 02101Б0070611)				31202,28
	Итого:	x	x	x	31202,28

6.3. 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	Водопотребление и водоотведение	350,00	171,43	60000,00
	07 01 02101Б0070 611			60000,00
2	Вывоз ТБО			70000,00
	00 00 0000000000 611			12928,07
	07 01 02101Б0070 611			70000,00
	Итого (8130701 02101Б0070611)			130000,00
	Итого (81300 00 0000000000 611)			12928,07
	Итого:	x	x	130000,00

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	Обслуживание приборов учета тепловой энергии, текущий ремонт, поверка	МДОУ № 40	12	15566,40
2	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	МДОУ № 40	12	24274,00
3	гидравлические испытания	МДОУ № 40	1	10000,00
4	Утилизация ламп	МДОУ № 40	1	340,00
5	поверка медоборудования	МДОУ № 40	1	7412,50
6	Текущий ремонт оргтехники, оборудования	МДОУ № 40	1	26623,83
7	дезакаризационная обработка	МДОУ № 40	1	7566,00
	Итого (8130701 02101Б0070611)			91782,73
	дезакаризационная обработка	МДОУ № 40		
	Итого (8130701 02101Б0100611)	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр периодический	2	54750,00
	07 01 02101Б0100 611		54750,00
2	Курсы повышения квалификации	1	
	07 01 0210180170 611		4000,00
1	Курсы повышения квалификации	1	8000,00
2	Обслуживание тревожной кнопки	1	11856,00
3	Услуги охраны	1	12000,00
4	Информационно-техническое сопровождение 1 С БГУ, КАМИН, СБИС, обслуживание веб-сайта, антивирусная программа, лицензионные программы	5	80500,00
5	профгигиеническая подготовка сотрудников	1	17605,50
6	специальная оценка условий труда	1	4290,00
7	производственный контроль	1	16625,00
8	Оценка профессиональных рисков	1	2000,00
	07 01 02101Б0070 611		152876,50
	Итого (8130701 02101Б0100611)		54750,00
	Итого (8130701 0210180170611)		4000,00
	Итого (8130701 02101Б0070611)		152876,50

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
310	Приобретение основных средств	1	32660	32660,00
	07 01 02101Б0070 611			
	07 01 02101Б0100 611	1		32660,00
341	Приобретение медикаментов	1	5000,00	5000,00
	07 01 02101Б0070 611			5000,00
342	Продукты питания			99780,35
	07 01 02101Б0100 611	5	19956,07	99780,35
	07 01 0210280100 611	4	10482,44	41929,75
	07 01 0210281010 611			8950,93
344	Приобретение стройматериалов	4	20592,63	82370,53
	07 01 02101Б0070 611			82370,53
345	Приобретение мягкого инвентаря			0,00
	07 01 02101Б0100 611			
	07 01 02101Б0070 611	2	3000,00	
346	Приобретение прочих материальных			24677,82
	07 01 02101Б0100 611	1	18688,00	18688,00
	07 01 0210280100 611	1	5989,82	5989,82
	07 01 0210281010 611	1		1346,99
	07 01 02101Б0070 611	7	6522,78	45639,47

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отопление	350,00	2323,42	634818,06
	07 01 02101Б0070 611			634818,06
	00 00 0000000000 611			
2	Электроэнергия	41379,31	8,70	360000,00
	07 01 02101Б0070 611			275829,42
	00 00 0000000000 611			84170,58
	Итого (8130701 02101Б0070611)			910647,48
	Итого (00 00 0000000000 611)			84170,58
	Итого	x	x	994818,06

Заведующая МДОУ Детский сад № 40

Горчакова Л.М.



Расчеты (обоснования)  
 Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели  
 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,  
 услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
4	Противопожарные мероприятия	МДОУ № 40	2	8698,50
	07 01 02601Б0210 612			8698,50
5	Замена оконных блоков	МДОУ № 40	1	69099,86
	0701 02601Б0212 612			69099,86
6	текущий ремонт	МДОУ № 40	1	
	07 01 02601Б218 612			0,00
	Итого:	х	х	77798,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Комиссия банка на перечисление компенсации части родительской платы	1	2347,62
	813 10 04 0210280100 612		2347,62
	Итого:	х	2347,62

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств	1	11 979,89	11 979,89
	07 01 0210280100 612			
2	приобретение основных средств	1	36 992,00	36 992,00
	07 01 0210180170 612			
3	приобретение основных средств	1	1 700,00	
	07 01 02601Б0210 612			
4	приобретение основных средств	1		
	10 04 0210281010			
	Итого:		х	48 971,89

Заведующая МДОУ Детский сад № 40

  
 Горчакова Л.М.

Код видов расходов 244  
 финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  
 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
225	Дезинфекция	МДОУ № 40	12	10000,00
225	стирка ковра	МДОУ № 40	1	5058,00
225	Услуги по содержанию оргтехники	МДОУ № 40	1	10000,00
	Итого:	х	х	25058,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
226	Услуги по содержанию оргтехники	2		
	Итого:	х	х	0,00

6.7. 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
310	Приобретение основных средств	2	95500	191000,00
342	Продукты питания	8	212327,6225	1698620,98
346	Приобретение прочих материальных запасов (хозтовары)	10	8532,10	85 321,02
	07 01 0000000000			1 974 942,00
342	Продукты питания	4	25720,835	102883,34
	00 00 0000000000			102883,34
	Итого:		х	2 077 825,34

Заведующая МДОУ Детский сад № 40



Горчакова Л.М.