

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись) (шифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "27" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ПИЛЬНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕНЕКАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ
САД**

Коды	
Дата	27.12.2024
по Сводному реестру	223D2773
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D3472
ИНН	5226012840
КПП	522601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000		0000000000	5 600 266,00	5 600 266,00	5 600 266,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	5 600 266,00	5 600 266,00	5 600 266,00	0,00

в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	5 450 266,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			0000000000	5 450 266,00	5 450 266,00	5 450 266,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
в том числе:							
из них:							
Расходы, всего	2000	x	0000000000	5 600 266,00	5 600 266,00	5 600 266,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	4 557 406,00	4 557 406,00	4 557 406,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0000000000	3 500 312,00	3 500 312,00	3 500 312,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	1 057 094,00	1 057 094,00	1 057 094,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	1 057 094,00	1 057 094,00	1 057 094,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	1 027 860,00	1 027 860,00	1 027 860,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	312 860,00	312 860,00	312 860,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 027 860,00	1 027 860,00	1 027 860,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 027 860,00	1 027 860,00	1 027 860,00	0,00
1.5.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	877 860,00	877 860,00	877 860,00	0,00
1.5.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	877 860,00	877 860,00	877 860,00	0,00
1.5.1.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.5.1.1.18	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	857 860,00	857 860,00	857 860,00	0,00
1.5.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.5.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.5.5.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)


Чечекова
(подпись) (полное имя) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 27 " декабря 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых поступлений и выплат

1.1 Расчет доходов от собственности

1.1.1 Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в безвозмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	плата (тариф) арендной платы за единицу площади, руб			планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			объем планируемых поступлений, руб		
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
Помещения нежилые, кв.м	101									
Движимое имущество, всего	200	x	x	x	x	x	x			
в том числе										
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

1.1.2 Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование услуг	Код строки	Цена (тариф) за единицу услуги			Объем оказания			объем планируемых поступлений, руб		
		на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода	на текущий фин год	на 1-й год план периода	на 2-й год план периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	100	x	x	x	x	x	x			
Родительская плата	101	15000	15000	15000	12	12	12	150000	150000	150000
	200	x	x	x	x	x	x			
	201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x			

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по расходам

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x 12)
			всего	в том числе:			
всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	65431	23165	9266	33000	785172
2	Пед.работники	1,5	56338,2	33989,68	12348,52	10000	676058,4
3	Главный бухгалтер	0,5	30101,2	8108	3243,2	18750	361214,4
4	Прочий персонал	7,15	139822,27	49403,5	8373,77	82045	1677867,2
Итого:		10,15		x	x	x	3500312

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2020(текущий финансовый год)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

№ 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) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

Н п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	на 2025 г	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Размер страховых взносов, руб.
1	2	3	3
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3500312	770068,42
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	x
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3500312	101509,05
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3500312	7000,62
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *	3500312	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3500312	178515,91
	Итого:		1057094

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (стр 2200)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Н п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				3
1	2	3	4	5
	Больничные листы			0
	Итого:	x	x	0

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (стр 2300)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб. т	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
	Налог на имущество	6818,18	2,2	15000	15000	15000
	Пени, штрафы					
	Иные налоги, гос.пошлина					
	Итого:		x	15000	15000	15000

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр2500)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				3
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр 2600)

Код видов расходов 244

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	1	1	2083,3	25000
	Итого:	x	x	x	25000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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
	Электроэнергия				159170
	Вывоз мусора				5000
	Газ				153690
	Итого:	x	x	x	317860

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	

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
	Дератизация	1	12	5000
	Тех. обслуживание систем сигнализации	1	12	30000
	Экспл.-технич. Обслуживание систем передачи о пожаре	1	12	43000
	Техническое обслуживание АПС	1	12	30000
	Итого:	x	x	108000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Мед. осмотр	1	20000
	Пультовая охрана	1	36000
	Сопровождение 1 С-Бухгалтерии	1	106000
	Обслуживание сайта	1	10000
		1	

Итого: x 172000

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
	Основные средства			
	Основные средства	1		
			10000	10000
	Итого:		10000	10000
	Материальные запасы			
	Развивающие игры и игрушки			1000
	Канц.товары			1000
	Тонер	2	500	1000
	Метод. пособия, литература, раздаточный материал			2000
	Итого:			5000
	Моющие средства			10000
	Продукты питания			230000
	Итого:			245000
	Итого:		x	255000