



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации
муниципального образования «Город Астрахань»

Организация:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД
№ 38"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3017022880
КПП	302501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	X	X
Доходы, всего:	1000	X	X	29 769 500,00	24 176 624,00	24 181 210,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
аренда имущества муниципальных бюджетных и автономных организаций	1110	120	X	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	29 691 500,00	24 176 624,00	24 181 210,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	22 905 803,00	17 525 927,00	17 530 513,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	7 225 046,00	7 225 046,00	7 225 046,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	15 680 757,00	10 300 881,00	10 305 467,00
платные услуги, всего	1230	130	X	135 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
платные услуги (дошкольное образование)	1231	130	0701000001	135 000,00	0,00	0,00
родительская плата, всего	1240	130	X	6 650 697,00	6 650 697,00	6 650 697,00
в том числе:						
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	6 650 697,00	6 650 697,00	6 650 697,00
компенсация затрат муниципальных организаций	1260	130	X	0,00	0,00	0,00
условные арендные платежи, всего	1280	130	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
суммы принудительного изъятия, всего	1310	140	X	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	78 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	X	0,00	0,00	0,00
гранты, премии, добровольные пожертвования, всего	1420	150	X	78 000,00	0,00	0,00
в том числе:						
гранты, премии, добровольные пожертвования (дошкольное образование)	1421	150	0701000003	78 000,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы, всего	1500	180	X			
доходы от операций с активами, всего	1900	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
уменьшение стоимости материальных запасов	1910	440	X	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	X	X	29 769 500,00	24 176 624,00	24 181 210,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	19 510 371,00	14 033 412,00	14 037 998,00
в том числе:						
оплата труда, всего	2110	111	X	14 984 924,00	10 778 350,00	10 781 872,00
в том числе:						
заработная плата	2111	111	211	14 934 924,00	10 778 350,00	10 781 872,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	112	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда организации, для выполнения отдельных полномочий, всего	2130	113	X	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	4 525 447,00	3 255 062,00	3 256 126,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 525 447,00	3 255 062,00	3 256 126,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации, всего	2520	831	X	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	10 259 129,00	10 143 212,00	10 143 212,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 680 133,00	8 564 216,00	8 564 216,00
из них:						
услуги связи	2641	244	221	53 658,00	53 658,00	53 658,00
коммунальные услуги	2643	244	223	343 638,00	343 638,00	343 638,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	400 000,00	400 000,00	400 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	428 000,00	350 000,00	350 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	81 692,00	81 692,00	81 692,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	6 409 607,00	6 409 607,00	6 409 607,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	963 538,00	925 621,00	925 621,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
в том числе:						
коммунальные услуги	2661	247	223	1 578 996,00	1 578 996,00	1 578 996,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	X	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	180	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)



Искендрова
(подпись)

ИСКЕНДРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

30 декабря 2023

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма		
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4		5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		10 259 129,00	10 143 212,00	10 143 212,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	0,00	0,00	0,00
	из них <10.1>						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X		10 259 129,00	10 143 212,00	10 143 212,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 486 572,00	3 492 515,00	3 492 515,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 486 572,00	3 492 515,00	3 492 515,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		6 772 557,00	6 650 697,00	6 650 697,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		6 772 557,00	6 650 697,00	6 650 697,00
	из них <10.1>		X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		10 259 129,00	10 143 212,00	10 143 212,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		10 259 129,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			10 143 212,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024				10 143 212,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024				0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

И.И. Иванова 20.02.2024



(должность)

(подпись)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

ИСКЕНДЕРОВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА
(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 38"
 Код аналитической группы подвида дохода: 130
 Код строки Раздела 1 ПФХД: 1200
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01; документ с учетом изменений - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, компенсации затрат Организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения, в том числе: Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0100	22 905 803,00	17 525 927,00	17 530 513,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0110	7 225 046,00	7 225 046,00	7 225 046,00
Платные услуги	0200	135 000,00	0,00	0,00
Родительская плата за присмотр и уход	0300	6 650 697,00	6 650 697,00	6 650 697,00
Всего	9000	29 691 500,00	24 176 624,00	24 181 210,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг, компенсации затрат Организаций (за исключением поступлений от финансового обеспечения муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от платных услуг (код строки 0200 табл. 1)

Наименование услуги (указать наименование конкретных платных услуг, кружков и т.д. и т.п.)	Код строки	Планируемый объем оказания услуг (указать единицу измерения)						Общий объем планируемых поступлений			
		Плата (тариф) за единицу услуги		на 2022 год		на 2023 год		на 2022 год	на 2023 год		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
кружок "Веснайка"	0001	300,00			чел/час	324			97 200,00	0,00	0,00
кружок "Подготовка к школе"	0002	350,00			чел/час	108			37 800,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	x	135 000,00	0,00	0,00

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	номер	наименование
1	2	3
Положение	Приказ от 31.08.2021 № 20	Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в МБДОУ г. Астрахани №38
Калькуляция	Приказ от 30.08.2021 № 05-06-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Подготовка к школе"
Калькуляция	Приказ от 28.08.2021 № 05-06-1	Калькуляция платной образовательной услуги "Всезнайка"

2.2. Расчет плановых поступлений от родительской платы за присмотр и уход (код строки 0300 табл.1)

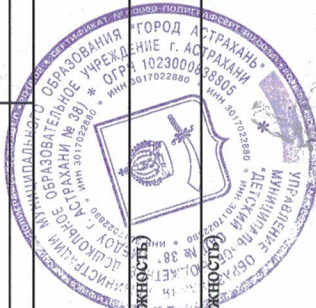
Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)		Планируемый объем оказания услуг (из расчета 247 дней в году и посещаемости 70%)								Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год	на 2023 год	ед. изм.	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Дети до 3 лет льгота 50% (питание)	0001	67,17	67,17	67,17	дни посещения	1037	1037	1037	69 655,00	69 655,00	69 655,00			
Дети до 3 лет без льготы (питание)	0002	134,34	134,34	134,34	дни посещения	5187	5187	5187	696 822,00	696 822,00	696 822,00			
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	79,18	79,18	79,18	дни посещения	18500	18500	18500	1 464 738,00	1 464 738,00	1 464 738,00			
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0004	158,35	158,35	158,35	дни посещения	23169	23169	23169	3 668 811,00	3 668 811,00	3 668 811,00			
Дети до 3 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0005	9,85	9,85	9,85	дни посещения	1037	1037	1037	10 209,00	10 209,00	10 209,00			
Дети до 3 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0006	19,69	19,69	19,69	дни посещения	5187	5187	5187	102 132,00	102 132,00	102 132,00			
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0007	9,85	9,85	9,85	дни посещения	18500	18500	18500	182 133,00	182 133,00	182 133,00			
Дети с 3 до 8 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0008	19,69	19,69	19,69	дни посещения	23169	23169	23169	456 197,00	456 197,00	456 197,00			
Итого	9000	х	х	х	х	х	х	х	6 650 697,00	6 650 697,00	6 650 697,00			

2.2.2. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	номер	наименование
1	2	3
Постановление администрации МО "Город Астрахань"	от 27.01.2021 № 45	Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Астрахань"

Руководитель

Исполнитель



Заведующий

(подпись)

Н.В. Искендерова

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

24-81-23
(телефон)

