

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений
Октябрьского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Управления
образования»

 Т. В. Пинзул
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» мая 2023 г.

Заведующий МДОБУ центр развития
ребенка-детский сад № 38 "Дюймовочка"

 О. А. Смирнова
(подпись) (расшифровка подписи)

«31» мая 2023 г.



План финансово - хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.

«31» мая 2023 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное дошкольное
образовательное бюджетное учреждение
центр развития ребенка-детский сад № 38
«Дюймовочка»

Форма по КФД	0531965
Дата	31.05.2023
по ОКПО	39863266
ИНН	2522020059
КПП	252201001
Л/счет	20206Е82740
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия уредителя

Муниципальное казенное учреждение
«Управление образования» Октябрьский
муниципальный округ

Адрес фактического
местонахождения
муниципального учреждения)

Приморский край, Октябрьский
муниципальный округ, с.Покровка, ул.
Завитая, 3-А

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.

- Обеспечить гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их структуре и результатам освоения.

1.2. Задачи Учреждения:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия);

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

- формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, языка, социального статуса, психофизических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, формирование образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей воспитанников;

1.3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

1.4. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

Наименование показателя	Сумма (руб.)
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	15 662 904,28
из них:	
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением всего	15 662 904,28
в том числе:	

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	15 662 904,28
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
стоимость имущества, приобретенного муницип. учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.2. Общая площадь объектов недвиж. имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (тыс. кв. м)	1,49
1.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду (тыс. кв. м)	
1.4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование (тыс. кв. м)	
1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	0,00
общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опер. управления и переданного в аренду	
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование	
общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.6. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления (единиц)	3
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (родительская плата)	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	

3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Поступления от оказания платных услуг (выполнение работ) по основным видам деятельности и приносящей доход деятельности»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.		
		Очередной финансовый год (2023)	Плановый период	
			2024	2025
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	32 182,85		
4.2. Поступления, всего:	X	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:	X	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.2.1. Субсидии на иные цели	X			
4.2.2. Целевые субсидии				
4.2.3. Бюджетные инвестиции				
4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего				
в том числе:	X			
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			
4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	3 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:	X			
поступления от реализации ценных бумаг	X			
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
4.4. Выплаты, всего		3 432 182,85	3 000 000,00	3 000 000,00
в том числе:				
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	248 000,00	250 000,00	250 000,00
из них:				
заработная плата	211	190 000,00	190 000,00	190 000,00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	58 000,00	60 000,00	60 000,00
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	41 000,00	22 000,00	22 000,00
из них:		41 000,00	22 000,00	22 000,00
услуги связи	221	1 000,00	1 000,00	1 000,00
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	20 000,00	10 000,00	10 000,00

прочие работы, услуги	226	20 000,00	10 000,00	10 000,00
4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего				
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
4.4.4. Социальное обеспечение, всего				
из них:				
пособия по социальной помощи населению				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления				
4.4.5. Прочие расходы	290	10 000,00	1 000,00	1 000,00
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	3 133 182,85	2 727 000,00	2 727 000,00
из них:		3 133 182,85	2 727 000,00	2 727 000,00
увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов				
увеличение стоимости непроизводственных активов				
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 833 182,85	2 427 000,00	2 427 000,00
	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	342	2 505 861,65	2 297 000,00	2 297 000,00
	344	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	345	59 000,00	20 000,00	20 000,00
	346	158 321,20	50 000,00	50 000,00
4.6. Поступление финансовых активов, всего				
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
<i>Справочно:</i>				
4.7. Объем публичных обязательств, всего				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение муниципального задания»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.		
		Очередной финансовый год (2023)	Плановый период	
			2024	2025
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
4.2. Поступления, всего:	X	35 668 098,56	22 431 160,58	22 298 899,93
в том числе:	X	35 668 098,56	22 431 160,58	22 298 899,93
4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные средства)				
4.2.2. Целевые субсидии		25 121 365,90	16 951 627,58	16 819 366,93
4.2.3. Бюджетные инвестиции		10 546 732,66	5 479 533,00	5 479 533,00
4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	X			
в том числе:	X			
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			
4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:	X			
поступления от реализации ценных бумаг	X			
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
4.4. Выплаты, всего		35 668 098,56	28 767 004,35	28 767 004,35
в том числе:				
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	31 270 066,53	22 555 752,25	22 555 752,25
из них:		31 270 066,53	22 555 752,25	22 555 752,25
заработная плата	211	22 378 261,32	17 323 926,25	17 323 926,25
- Местный бюджет	211	5 471 747,92	4 782 940,32	4 782 940,32
- Краевой бюджет	211	16 906 513,40	12 540 985,93	12 540 985,93
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 891 805,21	5 231 826,00	5 231 826,00
- Местный бюджет	213	1 652 467,87	1 444 448,00	1 444 448,00
- Краевой бюджет	213	7 239 337,34	3 787 378,00	3 787 378,00
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 685 896,65	4 983 340,72	4 983 340,72
из них:				
услуги связи: Местный бюджет	221	30 400,00	72 000,00	72 000,00
- Краевой бюджет	221	45 515,16	53 400,00	53 400,00
транспортные расходы	222			

коммунальные услуги	223	2 294 981,49	3 020 000,00	3 020 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	185 000,00	603 970,36	603 970,36
- Местный бюджет	225	85 000,00	301 985,18	301 985,18
- Краевой бюджет	225	100 000,00	301 985,18	301 985,18
прочие работы, услуги	226	130 000,00	315 000,00	315 000,00
- Местный бюджет	226	100 000,00	215 000,00	215 000,00
- Краевой бюджет	226		100 000,00	100 000,00
- Краевой бюджет КУРСЫ	226	30 000,00		
прочие выплаты	266		2 340,00	2 340,00
4.4.5. Прочие расходы	290	292 135,38	292 135,38	292 135,38
Компенсации Краевой бюджет	296		560,00	560,00
Прочие расходы	851/291	292 135,38	292 000,00	295 000,00
Прочие расходы	852/291		5 000,00	5 000,00
Прочие расходы	853/291		2 000,00	2 000,00
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 420 000,00	875 776,00	875 776,00
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	300 000,00	101 773,00	101 773,00
- Местный бюджет	611/310		101 773,00	101 773,00
	310		60 000,00	60 000,00
- Краевой бюджет	310	300 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 120 000,00	774 003,00	774 003,00
- Местный бюджет	342	200 000,00	283 000,00	283 000,00
- Местный бюджет	343	45 000,00	50 000,00	50 000,00
- Местный бюджет	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00
- Местный бюджет	345	25 000,00	25 000,00	50 000,00
- Местный бюджет	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00
- Краевой бюджет	346	500 000,00	491 003,00	491 003,00
4.6. Поступление финансовых активов, всего				
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
Справочно:				
4.7. Объем публичных обязательств, всего				

4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения по виду финансового обеспечения «Целевые субсидии»

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.		
		Очередной финансовый год (2023)	Плановый период	
			2024	2025
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
4.2. Поступления, всего:	X	18 799,00		
в том числе:	X			
4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные средства)				
4.2.2. Целевые субсидии				
Приобретение основных средств				
конструкция и кап.ремонт имущества				
Доступная среда для инвалидов				
Мероприятия с детьми				
4.2.3. Бюджетные инвестиции				
4.2.4. Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X			
в том числе:	X			
услуга № 1	X			
услуга № 2	X			
4.2.5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X			
в том числе:	X			
поступления от реализации ценных бумаг	X			
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
4.4. Выплаты, всего		18 799,00		
в том числе:				
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего				
из них:				
заработная плата				
прочие выплаты				
начисления на выплаты по оплате труда				
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего	220			
из них:				
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			


арендная плата за пользование имуществом				
работы, услуги по содержанию имущества	225			
местный бюджет				
краевой бюджет				
прочие работы, услуги	226			
4.4.3. Безвозмездные перечисления организациям, всего				
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				
4.4.4. Социальное обеспечение, всего				
из них:				
пособия по социальной помощи населению				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора муниципального управления				
4.5. Прочие расходы	290			
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300			
из них:				
увеличение стоимости основных средств:	310	18 799,00		
увеличение стоимости нематериальных активов				
увеличение стоимости непроизводственных активов				
увеличение стоимости материальных запасов	340			
4.6. Поступление финансовых активов, всего				
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале				
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале				
Справочно:				
4.7. Объем публичных обязательств, всего				

Главный бухгалтер МДОБУ


Исполнитель

тел. 5-51-66

31.05.2023


 (подпись)

О.А. Угай
 (расшифровка подписи)


 (подпись)

О.А. Угай
 (расшифровка подписи)

**Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества на 2018 год
МДОБУ центр развития ребенка детский сад № 38 "Дюймовочка"**

31.05.2023

1.	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы муниципальной услуги	152 536,91	по ПХД
	в том числе:		
1.1	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги	109 162,25	22378261,32
		43 374,66	8891805,21
1.2	командировочные расходы и расходы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной усл		
1.3	материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги		
1.4	иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	0,00	
	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу муниципальной услуги	21 453,81	4398032,03
	в том числе:		
2.1	коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества)	11 195,03	2294981,49
	в том числе:		
2.1.1	водоснабжение и водоотведение		113125
2.1.2	теплоснабжение		1558303,49
2.1.3	электроснабжение		623553
2.2	содержание объектов недвижимого имущества	2 473,83	507135,38
	в том числе:		
2.2.1	эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	668,29	137000
2.2.2	содержание прилегающей территории	234,15	48000
2.2.3	прочие затраты на содержание недвижимого имущества	1 571,39	322135,38
2.3	содержание объектов движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного	487,80	100000
	в том числе:		
2.3.1	техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества	0,00	
2.3.2	материальные запасы, потребляемые в рамках содержания названного имущества		
2.3.3	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0,00	
2.3.4	прочие затраты на содержание движимого имущества	487,80	100000
2.4	оплата услуг связи	370,32	75915,16
2.5	оплата транспортных услуг		
2.6	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги		
2.7	прочие затраты на общехозяйственные нужды	6 926,83	1420000
3.	Итого нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (стр.1+стр.2)	173 990,72	
4.	Объем муниципальной услуги, (чел.)	205	
5.	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (стр.3хстр.4)	35 668 098,56	
6.	Затраты на содержание имущества		
	в том числе:		
6.1	теплоснабжение		
6.2	электроснабжение		
6.3	уплата налогов		
7.	СУММА финансового обеспечения выполнения муниципального задания (стр.5+стр.6)	35 668 098,56	