Утверждаю
Заведующий
(наименование должности руководителя организации)

ПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

27.12.2023

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

	Коды
Дата	27.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	3016026553
КПП	301901001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования «Город Астрахань»

Организация: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ Г. АСТРАХАНИ "ДЕТСКИЙ САД № 52 "РОСИНКА"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской	Аналитический код	Сумма		
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	32 261 565,00	30 809 667,00	28 505 623,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат организаций, всего	1200	130	X	32 261 565,00	30 809 667,00	28 505 623,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего организацию	1210	130	X	25 555 995,00	24 104 097,00	21 800 053,00
безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным организациям	1211	130	241.00	8 523 712,00	8 523 712,00	8 523 712,00
субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях	1214	130	251032	17 032 283,00	15 580 385,00	13 276 341,00
родительская плата, всего	1240	130	X	6 705 570,00	6 705 570,00	6 705 570,00
родительская плата за присмотр и уход (дошкольное образование)	1241	130	0701000002	6 705 570,00	6 705 570,00	6 705 570,00
Расходы, всего	2000	X	X	32 261 565,00	30 809 667,00	28 505 623,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	22 593 616,00	21 155 088,00	18 851 044,00
в том числе: оплата труда, всего	2110	111	X	17 353 008,00	16 248 148,00	14 478 529,00
в том числе: заработная плата	2111	111	211	17 353 008,00	16 248 148,00	14 478 529,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам организаций, всего	2140	119	X	5 240 608,00	4 906 940,00	4 372 515,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 240 608,00	4 906 940,00	4 372 515,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	9 667 949,00	9 654 579,00	9 654 579,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	8 142 460,00	8 129 090,00	8 129 090,00
услуги связи	2641	244	221	61 798,00	61 798,00	61 798,00
коммунальные услуги	2643	244	223	711 669,00	711 669,00	711 669,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00
прочие работы, услуги	2646	244	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	480 057,00	473 372,00	473 372,00
увеличение стоимости продуктов питания	26411	244	342	6 261 067,00	6 261 067,00	6 261 067,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26414	244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	26415	244	346	277 869,00	271 184,00	271 184,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	X	1 525 489,00	1 525 489,00	1 525 489,00
коммунальные услуги	2661	247	223	1 525 489,00	1 525 489,00	1 525 489,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — ПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) — Заведующий (должность) — ПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (фамилия, инициалы) — 25-93-53 (телефон)

27.12.2023г.

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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4		5	6	7
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**X**		9 667 949,00	9 654 579,00	9 654 579,00
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		2 087 736,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X	2 087 736,00	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		7 580 213,00	9 654 579,00	9 654 579,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		2 962 379,00	2 949 009,00	2 949 009,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		2 962 379,00	2 949 009,00	2 949 009,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		4 617 834,00	6 705 570,00	6 705 570,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		4 617 834,00	6 705 570,00	6 705 570,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		7 580 213,00	9 654 579,00	9 654 579,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 580 213,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			9 654 579,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				9 654 579,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

ПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Заведующий
(должность)

ПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
(фамилия, инициалы)

25-93-53
(телефон)

27.12.2023г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат Организаций

Наименование Организации	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Астрахани "Детский сад № 52 "Росинка"
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 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
1	2	3	4	5
	0100	25 555 995,00	24 104 097,00	21 800 053,00
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям (ДК 241.00)	0110	8 523 712,00	8 523 712,00	8 523 712,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ДК 251032)	0140	17 032 283,00	15 580 385,00	13 276 341,00
Родительская плата за присмотр и уход	0300	6 705 570,00	6 705 570,00	6 705 570,00
Всего	9000	32 261 565,00	30 809 667,00	28 505 623,00

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

(источник финансового обеспечения)

Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (в день)			Планируемый объем оказания услуг (из расчета 248 дней в году и посещаемости 70%)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	ед. изм.	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 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	3903	3903	3903	262 165,00	262 165,00	262 165,00
Дети до 3 лет без льготы (питание)	0002	134,34	134,34	134,34	дни посещения	7805	7805	7805	1 048 524,00	1 048 524,00	1 048 524,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (питание)	0003	79,18	79,18	79,18	дни посещения	22478	22478	22478	1 779 696,00	1 779 696,00	1 779 696,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (питание)	0004	158,35	158,35	158,35	дни посещения	17952	17952	17952	2 842 699,00	2 842 699,00	2 842 699,00
Дети до 3 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0005	9,85	9,85	9,85	дни посещения	3903	3903	3903	38 425,00	38 425,00	38 425,00
Дети до 3 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0006	19,69	19,69	19,69	дни посещения	7805	7805	7805	153 680,00	153 680,00	153 680,00
Дети с 3 до 8 лет льгота 50% (хозбытобслуживание)	0007	9,85	9,85	9,85	дни посещения	22478	22478	22478	221 296,00	221 296,00	221 296,00
Дети с 3 до 8 лет без льготы (хозбытобслуживание)	0008	19,69	19,69	19,69	дни посещения	17952	17952	17952	353 475,00	353 475,00	353 475,00
Итого	9000	x	x	x		x	x	x	6 705 570,00	6 705 570,00	6 705 570,00

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 21.01.2022 № 04	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 — Заведующий (должность) — (подпись) — Попова Ирина Александровна (расшифровка подписи)

Исполнитель	Заведующий	Попова Ирина Александровна	25-93-53
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)