

Приложение № 2

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

СОГЛАСОВАНО

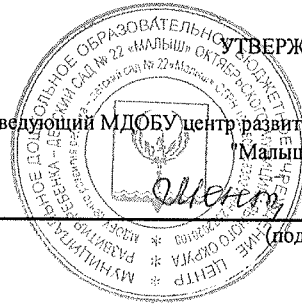
Директор МКУ «Управления образования»

Т.В.Пинзул

(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 2024 г.

Заведующий МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 22



"Малыш"

Ю.С.Ментус

(подпись) (расшифровка подписи)

« 09 » января 2024г.

План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2024 год и плановый период 2025-2026 г.

« 09 » января 2024 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 22 «Малыш»

Форма по КФД	0531965
Дата	09.01.2024
по ОКПО	39863349
ИНН	2522020108
КПП	252201001
Л/счет	20206Е82720
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Октябрьский муниципальный округ

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения)

Приморский край, Октябрьский МО, с.Покровка, пер.Волкова 10

## I. 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	2
<b>1. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>5 708 897.68</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, закрепленного за учреждением всего	2 995 199.68
в том числе:	
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 995 199.68
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)	
1.3. 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)	1.57
1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 713 698.00
в том числе:	
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления	2 713 698.00
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)	2
<b>2. Финансовые активы, всего</b>	
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы (родительская плата)	
<b>3. Обязательства, всего</b>	
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 произведенных 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 произведенных 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 (2024)	Плановый период	
			2025	2026
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
4.2. Поступления, всего:	X	<b>3 500 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>
в том числе:	X	<b>3 500 000.00</b>	3 100 000.00	3 100 000.00
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	<b>3 500 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>	<b>3 100 000.00</b>
в том числе:	X			
поступления от реализации ценных бумаг	X			
4.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
4.4. Выплаты, всего				
в том числе:				
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	<b>195 300.00</b>	<b>266 000.00</b>	<b>266 000.00</b>
из них:				
заработная плата	211	150 000.00	204 000.00	204 000.00
прочие выплаты	212			
начисления на выплаты по оплате труда	213	45 300.00	62 000.00	62 000.00
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	<b>30 000.00</b>	<b>42 000.00</b>	<b>42 000.00</b>
из них:				
услуги связи	221			
транспортные услуги	222			
коммунальные услуги	223			
арендная плата за пользование имуществом	224			
работы, услуги по содержанию имущества	225	15 000.00	20 000.00	20 000.00
прочие работы, услуги	226	15 000.00	22 000.00	22 000.00
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	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	<b>3 264 700.00</b>	<b>2 782 000.00</b>	<b>2 782 000.00</b>
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	150 000.00	160 000.00	160 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов				

увеличение стоимости непроизводственных активов				
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 114 700.00	2 622 000.00	2 622 000.00
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 (2024)	Плановый период	
			2025	2026
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
4.2. Поступления, всего:	X	29 770 927.13	30 009 643.05	30 009 642.64
в том числе:	X	29 770 927.13	30 009 643.05	30 009 642.64
4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные средства)				
4.2.2. Целевые субсидии		22 362 573.56	22 378 670.56	22 378 670.15
4.2.3. Бюджетные инвестиции		7 408 353.57	7 630 972.49	7 630 972.49
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				
в том числе:				
4.4.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	25 126 484.77	25 850 220.50	25 850 220.09
из них:				
заработная плата	211	17 461 733.53	17 576 387.89	17 576 387.89
- Местный бюджет	211	3 342 821.48	3 585 675.84	3 585 675.84
- Краевой бюджет	211	14 118 912.05	13 990 712.05	13 990 712.05
прочие выплаты	266	3 000.00	3 000.00	3 000.00
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 661 751.24	8 270 832.61	8 270 832.20
- Местный бюджет	213	998 089.73	1 082 874.10	1 082 874.10
- Краевой бюджет	213	6 663 661.51	7 187 958.51	7 187 958.10
4.4.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 573 722.36	2 717 422.55	2 717 422.55
из них:				
услуги связи	221	30 000.00	55 371.19	55 371.19
услуги связи -Краевой	221	53 280.00	60 000.00	60 000.00
коммунальные услуги	223	2 205 442.36	2 442 051.36	2 442 051.36
работы, услуги по содержанию имущества -Местный	225	85 000.00	120 000.00	120 000.00
работы, услуги по содержанию имущества -Краевой	225	100 000.00	100 000.00	100 000.00
прочие работы, услуги - местный	226	100 000.00	100 000.00	100 000.00
- Краевой бюджет	226			
- Краевой бюджет	226	126 720.00		
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	44 000.00	42 000.00	42 000.00
Прочие расходы 851/291	291	40 000.00	40 000.00	40 000.00
Прочие расходы 852/291	291	2 000.00	1 000.00	1 000.00
Прочие расходы 853/291	291	2 000.00	1 000.00	1 000.00
4.4.6. Прочие расходы	296			
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 900 000.00	1 300 000.00	1 300 000.00
из них:				
увеличение стоимости основных средств 611/310	310	300 000.00	300 000.00	300 000.00
- Местный бюджет	310			
- Краевой бюджет	310	300 000.00	300 000.00	300 000.00
увеличение стоимости нематериальных активов	310			
увеличение стоимости непроизводственных активов				
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 600 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- Местный бюджет	342	600 000.00	200 000.00	200 000.00
	344			
	346			
- Краевой бюджет	340	1 000 000.00	800 000.00	800 000.00
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				
Справочно:				
4.7. Объем публичных обязательств, всего				

Исполнитель Главный бухгалтер  Богаевская Т.В.

09 января 2024г

5-71-86



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

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Сумма, руб.		
		Очередной финансовый год (2024)	Плановый период	
			2025	2026
1	2	3	4	5
4.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
4.2. Поступления, всего:	X	0.00		
в том числе:	X			
4.2.1. Субсидии на приобретение особо ценного недвижимого имущества (основные средства)				
4.2.2. Целевые субсидии		0.00		
Приобретение основных средств	1619/612/310	0.00		
Реконструкция 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				
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			
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				
4.4.5. Прочие расходы	290			
4.5. Поступление нефинансовых активов, всего	310	0.00		
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	0.00		
увеличение стоимости нематериальных активов				
увеличение стоимости производственных 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

Исполнитель

тел. 5-71-86

« 09 » января 2024 г.

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

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

Приложение № 1 к  
Порядку  
формирования  
муниципального  
задания на оказание  
муниципальных  
услуг (выполнения  
работ) в отношении  
муниципальных  
учреждений и  
финансового  
обеспечения  
выполнения  
муниципального  
задания

Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на 2024 год и плановый  
период 2025 - 2026 годов  
МДОБУ № 22 "Малыш"

09.01.2024

<b>1.</b>	<b>Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием единицы муниципальной услуги</b>	<b>116 326.31</b>
	в том числе:	
1.1	оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги	96 215.62
		20 096.81
1.2	командировочные расходы и расходы, связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников, принимающих непосредственное участие в оказании муниципальной услуги	
1.3	материальные запасы, потребляемые в процессе оказания муниципальной услуги	
1.4	иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	13.88
<b>2.</b>	<b>Нормативные затраты на общехозяйственные нужды на единицу муниципальной услуги</b>	<b>21 502.06</b>
	в том числе:	
2.1	коммунальные услуги (за исключением затрат, отнесенных к затратам на содержание имущества)	<b>10 210.39</b>
	в том числе:	
2.1.1	водоснабжение и водоотведение	259.26
2.1.2	теплоснабжение	7 173.34
2.1.3	электроснабжение	2 777.79
2.2	содержание объектов недвижимого имущества	<b>856.48</b>
	в том числе:	
2.2.1	эксплуатация системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности	138.88
2.2.2	содержание прилегающей территории	
2.2.3	прочие затраты на содержание недвижимого имущества	717.60
2.3	содержание объектов движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного	<b>9 462.98</b>
	в том числе:	
2.3.1	техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества	862.06
2.3.2	материальные запасы, потребляемые в рамках содержания названного имущества	8 397.22
2.3.3	обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	
2.3.4	прочие затраты на содержание движимого имущества	203.70
2.4	оплата услуг связи	<b>385.55</b>
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	<b>586.66</b>
<b>3.</b>	<b>Итого нормативных затрат на оказание единицы муниципальной услуги (стр.1+стр.2)</b>	<b>137 828.37</b>
<b>4.</b>	<b>Объем муниципальной услуги, (чел.)</b>	<b>216</b>
<b>5.</b>	<b>Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (стр.3хстр.4)</b>	<b>29 770 927.13</b>
<b>6.</b>	<b>Затраты на содержание имущества</b>	

	в том числе:	
6.1	теплоснабжение	
6.2	электроснабжение	
6.3	уплата налогов	
7.	СУММА финансового обеспечения выполнения муниципального задания (стр.5+стр.6)	29 770 927.13