

Приложение к
постановлению
Администрации города
от № _____ 2020 № _____

Приложение
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

УТВЕРЖДАЮ

Председателем КОА
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 * 01 2022

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

		Коды
от <u>01 января 2022</u> г.	Дата	01.01.2022
Орган, осуществляющий	по Сводному реестру	013U29642
функции и полномочия учредителя <u>КОА</u>	глава по БК	074
	по Сводному реестру	013U29642
	ИНН	2208008122
Учреждение <u>МБДОУ ЦРР – детский сад №5</u>	КПП	220801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2647334,44	1561948	1569061	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	23035550	21640481,2	21704051,2	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0				
в том числе:							
...	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22832270	21436150	21499720	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	22832270	21436150	21499720	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0				

в том числе: ...	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	203280	204331,2	204331,2	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		203280	204331,2	204331,2	
Субсидии на осуществления капитальных вложений	1420	150	152				
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе: целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <б>	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25682884,44	23202429,2	23273112,2	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20741556,42	18393480	18461703	x
в том числе:	2110	111	211	15897853,84	14164458	14178454	x

оплата труда							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1400	1400	1400	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4842302,58	4227622	4281849	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4842302,58	4227622	4281849	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
1	2	3	4	5	6	7	8
нормативных обязательств							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	148300	150100	150200	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148300	150100	150200	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	4793028,02	4658849,2	4661209,2	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4793028,02	4658849,2	4661209,2	
из них: ...							
Услуги связи	2641	244	221	37242,27	35420	35450	
Транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
Коммунальные услуги		244	223	483553	488356	489846	
	2643	247	223	852193,25	855650,00	856490,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	144878	144878	144878	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	153094	154145,2	154145,2	
Увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	295384,29	254800	254800	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2826683,21	2725600	2725600	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0			
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x

в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп -ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первы й год планов ого период а)	на 2024 г. (втор ой год план ового пери ода)	за преде лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>			4793028,02			
1		26000	x				
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>						
1.1.		26100	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>						
1.2.		26200	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>						
1.3.		26300	x				

1.4.	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				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x	4793028,02			

	по соответствующему году закупки <15>					
	в том числе по году начала закупки:					
		26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:					
		26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Зверуцкий Т.В. Прохоровский

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Карпова Е.С.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 28 » 20 22 г.

Бухгалтер

А. Анкавина С.Р.

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Обоснования плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа _____ 01
(основной документ – код 01, изменения к документу – код 02)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	20 195 870,00	18 799 750,00	18 863 320,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 636 400,00	2 636 400,00	2 636 400,00
Всего	9000	22 832 270,00	21 436 150,00	21 499 720,00

Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Бухгалтер _____
(подпись)

(подпись)

Карпово ЗС
(фамилия, инициалы)

Тюкавкина О.Р.
(расшифровка подписи)

Трабачков И.И.
(расшифровка подписи)

(телефон)

1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	84 700,59	83 853,53	83 853,53	170	170	170	14 399 100,00	14 255 100,00	14 255 100,00
Присмотр и уход	0002	34 098,65	26 733,24	27 107,18	170	170	170	5 796 770,00	4 544 650,00	4 608 220,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	20 195 870,00	18 799 750,00	18 863 320,00

3.2. Обоснование расчет плановых поступлений от денежных поступлений на иные цели на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Наименование услуги (работы)	Код строк и	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 318,20	1 318,20	1 318,20	2 636 400,00	2 636 400,00	2 636 400,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 636 400,00	2 636 400,00	2 636 400,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений от безвозмездного денежного поступления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад №5 «Теремок» города Новоалтайска Алтайского края

Вид документа

01

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб
		на 2021 год (на текущий финансовый год)
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	0.00
Всего	9000	0.00

Руководитель



_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)

Бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

« 28 » 01 20 22 г.

1. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0.00

2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, руб
		на 2020 год (на текущий финансовый год)
1	2	3
	0101	
	0102	
	0103	
	0104	
	0105	
	0106	
	0107	
	0108	
	0109	
	0110	
	0111	
	0112	
	0113	
	0114	
	0115	
	0116	
Итого	9000	0.00

Приложение №2

к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

(введено Приказом Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
	Пособие до 3 лет	116	12	1400			
	Итого:	х	х	0	0	0	0

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

Код видов расходов _____ 290 _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	8419090	2.2	7736		7736	
2	Налог на землю	11758177	1.5	140564		140564	
3	Пеня						
	Итого:		x	148300	0	1448300	0

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

Код видов расходов 221 Услуги связи _____

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	3	4	5	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Абоненская плата, интернет	2	12		37242,27		37242,27	
	Итого:	х	х		37242,27	0	37242,27	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	34928	7,14		249386,00		249386,00	
2	Отопление	241,9	2464,32		602807,25		602807,25	
3	Горячая вода	77,8	2464,32		191724,00		191724,00	
4	Холодная вода	1460	22,22		32441,00		32441,00	0
5	Канализование	2307	29,25		67480,00		67480,00	
6	Вывоз ТКО				20902,00		20902,00	
7	Негативное воздействие на систему				171006,00		171006,00	
	Итого:	x	x	x	1335746,30		1335746,30	0

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Услуги СЭС	1	12	8614		8614	
2	Ремонт имущества	1	12	71620		11620	60000
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО теплового счетчика	1	12	16224		16224	
5	Ремонт оборудования			10000		10000	
6	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
7	Поверка весов		1	3360		3360	
8	Промывка отопления	1	1	20000		20000	
9		1	1				
10							
11							
	Итого:	х	х	144878		84878	60000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	90900		90900	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560	0	1560	0
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	Утилизация отходов	1	9536,36		9536,36	
	Итого:	х	153094	0	126814	26280

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
	1	2	3	4	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			204584,29		204584,29	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
3	Оснащение			80000			80000
	Итого:		х	295384,29	0	215384,29	8000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядное пособия краевые			0			
2	Хозяйственные товары, медикаменты			147776,36	47056,36	100720	
3	GP модуль			0		0	
4	Продукты питания			2683906,85	2666906,85		17000
5							
6							
	Итого:		x	2831683,21	2713963,21	10720	17000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	52465,99	34726	0	8388	2534,99	6847,00	633110
2	Педагогический персонал	19,9	23136,55	14045	0	6073,55		3018	6957370
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	6	15168,68	6291,15	333,95	6250	315,06	1978,52	1354920
4.	Обслуживающий персонал	14,85	15168,68	6291,15	333,95	6250	315,06	1978,52	2859700
Итого:		41,75	x	x	x	x	x	x	11805100
4	остатки пед.персонал	19,9	23136,55	14045		6073,55		3018	616937,14
5	Средства от приносящей доход деятельности	6	23136,55	14045		6073,55		3018	126700

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу направлению в служебные командировки

№ 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
1					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57.5	1400
	Итого:	х	х	х	1400

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2732848,17	27874	
1.1.	в том числе:				
	по ставке 22,0%	12422037,14	2732848,17	27874	
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	385242,95	3964,3	
2.1.	в том числе:				
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12422037,14	360239,08	3674,3	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				

2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				12422037,14	25003,87	290	
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>							
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				12422037,14	633523,89	6461.7	
	Итого:	x		x	x	3751615,01	38300	