

Приложение к
постановлению
Администрации города
от 28.12.20 №2020
Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » 20 _____

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов <1>

| | | Коды |
|--|---------------------|------------|
| | от 12.04.2022 | 01.04.2022 |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет по образованию Администрации города Новоалтайска глава по БК | | 074 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 2208008027 |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 "Рябинка" города Новоалтайска Алтайского края | | 220801001 |
| Единица измерения:руб. | по | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код <4> | Сумма | | | |
|---|------------|---|-----------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022г. 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 | х | х | 2743590.8 | 1207823.00 | 1208966.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 19614967 | 18250481.2 | 18265401.2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 120 | | | | | |
| ... | 1120 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 19150287 | 17784750 | 17799670 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 19150287 | 17784750 | 17799670 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 150 | 464680 | 465731.2 | 465731.2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 464680 | 465731.2 | 465731.2 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 0 | 0 | 0 | |
| гранты, пожертвования | 1430 | 150 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| иные доходы | 1510 | 180 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-------------|------------|------------|---|
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 22358557.8 | 19458304.2 | 19474367.2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 16777983.99 | 14525600 | 14540000 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 12864933.97 | 11155800 | 11166900 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 4120 | 700 | 700 | 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 | 3908930.02 | 3369100 | 3372400 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3908930.02 | 3369100 | 3372400 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | 260 | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|------------|-----------|-----------|---|
| 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 | 5445073.81 | 4795604.2 | 4797167.2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | 241 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | 243 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 244 | 5445073.81 | 4795604.2 | 4797167.2 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 45228.13 | 41600 | 41700 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 257726 | 260819 | 261076 | |
| | 2643 | 247 | 223 | 928925.12 | 928957 | 929875 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 2644 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 260136.76 | 259500 | 259700 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 117514 | 119643.2 | 119731.2 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 264800 | 264800 | 264800 | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2649 | 244 | 340 | 3570743.8 | 2920285 | 2920285 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------|--------|--------|---|
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | 260 | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 266 | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 135500 | 137100 | 137200 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 135500 | 137100 | 137200 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: | | | | | | | x |
| гранты, предоставляемые бюджетному учреждению | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономному учреждению | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| 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 нача ла заку п-ки | Сумма | | | |
|----------|--|---------------|-----------------------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за преде лами план ового пери ода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | 5445074 | 4795604 | 4797167.2 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | 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> | 26100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | х | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | | | | |
| | из них (10.1) | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13> | 26400 | х | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|---------|-----------|--|
| 1.4. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 1.1 | № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 1.2 | № 223-ФЗ <14> | 26412 | x | | | | |
| 1.4. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 2.1 | № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| | из них (10.1) | 1 | | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14) | 26422 | | | | | |
| 2.2. | | | | | | | |
| 1.4. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| | из них (10.1) | 26430.1 | | | | | |
| 1.4. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26440 | x | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 4.1 | № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| | из них (10.1) | 1 | | | | | |
| 1.4. | в соответствии с Федеральным законом | | | | | | |
| 4.2 | № 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 <16> | 26500 | x | 5445074 | 4795604 | 4797167.2 | |
| | 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)

Заведующий  Лисица Т.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подпись

Исполнитель _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » _____ 20 ____ г.



Согласовано
И. Бухгалтер КОА  Соловьева И.И.

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пособие до 3 лет | 57.5 | 12 | 4120 |
| | Итого: | x | x | 4120 |

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

| № 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 | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" | | |
| 1 | Налог на имущество | 8419090 | 2.2 | 28740 | | 28740 | | | |
| 2 | Налог на землю | 11758177 | 1.5 | 106760 | | 106760 | | | |
| | Итого: | | x | 135500 | 0 | 135500 | | | 0 |

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N 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 | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | |
| 1 | Абоненская плата | | 12 | | 45228.13 | | 45228.13 | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | | 45228.13 | | 45228.13 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 45228.13 | 0 | 45228.13 | | | 0 | |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N 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 | | | | | |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | | | | | | |
| 1 | Энергоснабжение | 55255 | 7.14 | | 405503.12 | | 405503.12 | | | | |
| 2 | Отопление | 212.4 | 2464.32 | | 523422 | | 523422 | | | | |
| 3 | Холодная вода | 1759 | 22.22 | | 39085 | | 39085 | | | | |
| 4 | Канализование | 1759 | 29.25 | | 51451 | | 51451 | | | | |
| 5 | Вывоз ТКО | | | | 36804 | | 36804 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|-----------|---|-----------|--------|---|
| 6 | Негативное воздействие на систему | | | | | 130386 | | | | |
| | Итого: | x | x | x | | 1186651.1 | 0 | 1186651.1 | 130386 | 0 |

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

| N 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" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 13802 | | 13802 | | | | |
| 2 | Поверка теплового счетчика | 1 | 1 | 16224 | | 16224 | | | | |
| 3 | Очистка от снега | 1 | 1 | 10000 | | 10000 | | | | |
| 4 | ТО домофона | 1 | 12 | 9600 | | 9600 | | | | |
| 4 | Ремонт оборудования | | | 7460.76 | | | | 7460.76 | | |
| 5 | Измерение сопротивления | 1 | 1 | 10100 | | | | | 10100 | |
| 6 | Поверка весов | | 1 | 4950 | | | | | 4950 | |
| 7 | Промывка отопления | 1 | 1 | 20000 | | | | | 20000 | |
| 8 | ТО охраны | | | 18000 | | | | | 18000 | |
| 9 | замена окон | 1 | 1 | 150000 | | | | | | 150000 |
| | Итого: | x | x | 260136.76 | 0 | 110136.76 | | 0 | 110136.76 | 150000 |

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" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | Охрана объекта | 1 | 0 | | | | | | |
| 2 | Профмедосмотр | 1 | 70400 | | 70400 | | | | |
| 3 | Лабораторные исследования | 1 | 17874 | | 17874 | | | | |
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 1560 | | 1560 | | | | |
| 5 | Тревожная кнопка | 1 | 26280 | | | | | 26280 | |
| 6 | охрана труда | 1 | 1400 | | | | | 1400 | |
| 7 | изготовление табличек, плана эвакуации | 1 | 0 | | | | | | |
| 8 | Лицензия краевой | 1 | 0 | | | | | | |
| | Итого: | x | 117514 | 0 | 89834 | | | 27680 | |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| 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" | КФО "2" | КФО "4" |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------|---|--------|--------|
| 1 | Учебно-наглядные пособия краевой бюджет | | | | 169000 | | | |
| 2 | Хоз.инвентарь | | | | 10800 | | | 169000 |
| 3 | оснащение | | | | 85000 | | | 10800 |
| | Итого: | | | х | 264800 | 0 | 179800 | 85000 |

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" | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| 1 | Хозяйственные товары, медикаменты | | | 35085 | | | | | | |
| 3 | Продукты питания | | | 3385658.8 | 3333658.8 | | | | 52000 | |
| 4 | оснащение | | | 150000 | | | | | 150000 | |
| | Итого: | | х | 3570743.8 | 3333658.8 | 35085 | | | 202000 | |

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

Полное наименование учреж _____
 Вид документа _____
 Единица измерения: _____ руб

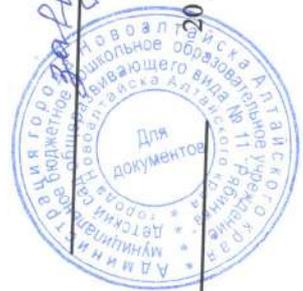
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

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 | 16 467 087.00 | 15 101 550.00 | 15 116 470.00 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности | 0210 | 2 683 200.00 | 2 683 200.00 | 2 683 200.00 |
| Всего | 9000 | 19 150 287.00 | 17 784 750.00 | 17 799 670.00 |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченн _____)

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)
 _____ (подпись) _____



_____ г.

2. 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) |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет) | 0001 | 63 780.00 | 62 775.77 | 62 837.83 | 175 | 175 | 175 | 11 161 500.00 | 10 985 760.00 | 10 996 620.00 |
| Присмотр и уход | 0002 | 30 317.64 | 23 518.80 | 23 542.00 | 175 | 175 | 175 | 5 305 587.00 | 4 115 790.00 | 4 119 850.00 |
| | 0003 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0004 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 16 467 087.00 | 15 101 550.00 | 15 116 470.00 |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей от денежных поступлений на иные цели
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений на иные цели

| 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 |
| Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | 0100 | 464 680.00 | 465 731.20 | 465 731.20 |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего | 9000 | 464 680.00 | 465 731.20 | 465 731.20 |

Руководитель



(ПОДПИСЬ)

Мисюра Г.В.

(ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛ)

(ДОЛЖНОСТЬ)

заведующий

(ДОЛЖНОСТЬ)

Исполнитель

20 ____ г.

" ____ "

(УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО)

(расшифровка подписи)

4. Детализированные расчеты поступления от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели

| Наименование субсидии на иные цели текущего характера | Код строк | 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 | |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2 | 0101 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
| Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" | 0102 | 26 280.00 | 27 331.20 | 27 331.20 | 27 331.20 |
| Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" | 0103 | 437 000.00 | 437 000.00 | 437 000.00 | 437 000.00 |
| | 0105 | | | | |
| | 0106 | | | | |
| | 0107 | | | | |
| | 0108 | | | | |
| | 0109 | | | | |
| | 0110 | | | | |
| | 0111 | | | | |
| | 0112 | | | | |
| | 0113 | | | | |
| | 0114 | | | | |
| | 0115 | | | | |
| | 0116 | | | | |
| Итого | 9000 | 464 680.00 | 465 731.20 | 465 731.20 | 465 731.20 |

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

| Документ | номер | наименование |
|----------|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(расширенная подпись)

(п.п.)

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н
Список изменяющих документов

ина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБДОУ детский сад № 11 "Рябинка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

на 01.04.2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленн ая численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, % | Районны й коэффиц иент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|---|
| | | | в том числе: | | | | | | | |
| | | | по должно стному окладу | по выплат ам компенс ационно ирующие | по выплат ам стимул ирующие | по выплат ам стимул ирующие | по выплат ам стимул ирующие | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | АУП | 1 | 45046.65 | 35232 | 0 | 3939.0 | 0 | 5875.65 | 768643.94 | |
| 2 | Педагогический персонал | 16.5 | 25348.04 | 15885.6 | 0 | 6156.2 | 0 | 3306.27 | 5695061.44 | |
| 3 | Учебно-вспомогательный персонал | 6 | 16071.02 | 6794.21 | 348.77 | 6500 | 331.82 | 2096.22 | 1978494.62 | |
| 4 | Обслуживающий персонал | 13.5 | 16071.02 | 6794.21 | 348.77 | 6500 | 331.82 | 2096.22 | 2841706.48 | |
| Итого | | 37 | x | x | x | x | x | x | 11283906.48 | |
| 5 | Остатки пед.персонал | 16.5 | 25348.04 | 15885.6 | 0 | 6156.2 | 0 | 3306.27 | 1490033.15 | |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------|------|----------|---------|--------|------|--------|---------|-------------|
| 6 | Обслуживающий | 13.5 | 16071.02 | 6794.21 | 348.77 | 6500 | 331.82 | 2096.22 | 90994.34 |
| Итого | | 37 | x | x | x | x | x | x | 12864933.97 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х 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 | 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 | 1 | 12 | 57.5 | 700 |
| | Итого: | x | x | x | 700 |

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

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страхово | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 3E+06 | |
| 1.1. | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0% | 1E+07 | 3E+06 | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации | x | 422533 | |
| 2.1. | в том числе: | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1E+07 | 373083 | |
| 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% | 1E+07 | 49450 | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <-> | | | |

| | | | | | |
|------|---|--------|---|---|--------------------------|
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <+> | | | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | Итого: | x | x | 1E+07 656112 4E+06 |