

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), планиваемыми 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.С.

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				

6.6. 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 _____

(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	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 _____ (должность)
 (уполномоченн _____)

[Подпись]
 (подпись)

[Подпись]
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (должность)

[Подпись]
 (фамилия, инициалы)

_____ (телефон)



_____ 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	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	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 должностному окладу	по выплатам компенсационно	по выплатам стимулирующе	по выплатам	по ам стимулирующе			
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	x	x	1E+07	656112	4E+06