

Егорова
Марина
Анатольевна
а

Приложение 1
к плану составления
плана утверждения плана
финансово-
хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения

УТВЕРЖДАЮ

председатель КОА города Новоалт

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Фёдоров В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПЛАН

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

от "19 июля 2022г.<2>

Дата

по Сводному реестру

013Е1457

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

74

глава по БК

по Сводному реестру

1194

ИНН

2208059504

Учреждение МБДОУ ЦРР ДЕТСКИЙ САД №2

КПП

220801001

Единица измерения:руб.

по

383

Коды
013Е1457
74
1194
2208059504
220801001
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	x	x	9335922,81	2762573,00	2775133,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	39570761	36271381,2	36286101,2	
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	39225416	35928050	35942770	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	39225416	35928050	35942770	
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	345345	343331,2	343331,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	345345	343331,2	343331,2	
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	48906683,81	39033954,2	39061234,2	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32985554,98	24051592	24075350	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25239603,01	18472542	18490790	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	57500	0	0	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	7688451,97	5579050	5584560	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7688451,97	5579050	5584560	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260				x
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	5742482,72	5575700	5575700	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5742482,72	5575700	5575700	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

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	10178646,11	9406662,2	9410184,2	
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	10178646,11	9406662,2	9410184,2	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	64200	60800	60800	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	536160	1041372	1042401	
	2643	247	223	2960846,98	2300369	2302642	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	439640	303640	303640	
прочие работы, услуги	2646	244	226	254740	254281,2	254501,2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	329800	329800	329800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5593259,13	5116400	5116400	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	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
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 начала закуп- ки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	x	10178646,11	9406662,2	9410184,2
	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), планируемым 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					
1.3.		26300	x			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.3.1.		26310				
	из них (10.1)					
		26310.1				
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
1.3.2.		26320				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>					
1.4.		26400	x			
	в том числе:					

1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			
	в том числе:					
1.4.1.1	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			
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
	из них (10.1)	26441.1				
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 <16>	26500	x	10178646,11	9406662,2	9410184,2
	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) Завиринский Ю. Сергеевн. И.И.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Сергеевн. И.И.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 19 » 08 20 22 г.

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

Код видов расходов _____ 112
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	поощрения молодым специалистам	57500	1	57500
	Итого:	x	x	57500

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

Код видов расходов _____ 290
 Источник финансового обеспечения _____

№ 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	5137192		5137192	
2	Налог на землю	11758177	1,5	605290,72		605290,72	

Итого:	x	5742482,72	0	5742482,72	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

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		64200		64200				
2	Интернет		12								
	Итого:	x	x	x	64200	0	64200	0			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	105062	7,14	945032,98	945032,98
2	Отопление	618	2464,32	1522950	1522950
3	Горячая вода	200	2464,32	492864	492864
4	Холодная вода	3000	22,22	70660	70660
5	Канализование	4000	29,25	117000	117000
6	Вывоз ТКО			56000	56000
7	Негативное воздействие на систему			292500	292500
	Итого:	x	x	3497007	0
					3497007
					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						
1	Услуги СЭС	1	12	29312		29312				
2	Проверка теплового счетчика	1	1	16224		16224				
3	Очистка от снега	1	1	10000		10000				
4	пропитка кровли	1	12	136000						136000
5	Ремонт оборудования			200094				200094		
6	Измерение сопротивления	1	1	10040				10040		
7	Проверка весов		1	12970				12970		

8	Промывка отопления	1	1	25000		25000
	Итого:	x	x	439640	0	303640
						136000

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	40000		40000				
2	Профмедосмотр	1	138500		138500				
3	Лабораторные исследования	1	44200		44200				
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560				
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280			
6	Охрана труда	1	4200						
	Итого:	x	254740	0	224260	4200			

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				319000				319000	
2	Хоз.инвентарь				10800				10800	
	Итого:			х	329800	0			329800	0

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	Хозяйственные товары, медикаменты			62000						
3	Материалы на ремонт			0					0	
2	Учебно-наглядные			0						
3	Продукты питания			5531259,13	5427259,1					104000
7	GP модуль			0						
	Итого:		х	5593259,13	5427259,1				62000	104000

5	Остаток обслуживающего	27,5	21946,73	7737,38	693,59	10652,76	2863	435639,18
6	остаток пед.персонал	32,75	18010,82	10831,39	0	4830,43	2349	6130463,83
	Итого:	75,75	x	x	x	x	x	25239603,01
			0				0	

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

N 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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	0

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 страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5552713
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	25239603,01	5552713
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	831153,97
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25239603,01	731948
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	25239603,01	99205,97

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, % ⁺		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25239603,01	1287220
	Итого:	x	7671086,97

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 461041075780426786019748426748138865562456002244

Владелец Егорова Марина Анатольевна

Действителен с 05.08.2024 по 05.08.2025