

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

Председатель комитета по образованию
 Администрации города Новоалтайска
 (наименование должности лица, утверждающего
 документ)



В.Н.Федоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 »

01

2022г.

ПЛАН
 финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от " 31 " 01 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка - детский сад №4
«Одуванчик» города Новоалтайска Алтайского
края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008034
КПП	220801001
по ОКЕИ	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	11219999,89	3873516,00	3820927,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	42198598	39129498	39139922	
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	41997638	38926436	38936860	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	41997638	38926436	38936860	
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	200960	203062	203062	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	200960	203062	203062	
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	53418597,89	43003014	42960849	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	41826447	32329140	32283100	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32103047,62	24447990	24472100	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				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	9723399,38	7881150	7811000	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9723399,38	7881150	7811000	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	444860	450190	450640	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	444860	450190	450640	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),	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	11147290,89	10223684,00	10227109,00	
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	11147290,89	10223684	10227109	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	80400	81300	81400	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	1102922	1116157	1117261	
	2643	247	223	2699995,6	1924829	1926730	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	324536	328430	328750	
прочие работы, услуги	2646	244	226	343669	348862	348862	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	377800	377800	377800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	6217968,29	6046306	6046306	
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)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	11147290,89	10223684,00	10227109,00	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х				
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						

1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом						
2	№ 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.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)						
2.		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.	в соответствии с Федеральным законом						
1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1					
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом						
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	11147290,89	10223684,00	10227109,00	
	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) зав. Л.И. Мельченко Л.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель зав. Л.И. Мельченко Л.В.
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » 01 20 22 г.

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090	2,2	88070		88070	
2	Налог на землю	11758177	1,5	356790		356790	
	Итого:		х	444860	0	444860	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"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата		12		80400			
2	Интернет		12		0		80400	
	Итого:	х	х	х	80400	0	80400	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"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	102548	7,14		1032193		1032193	
2	Отопление	474,7	2464,32		1667802,6		1667802,6	
3	Горячая вода	208,2	2464,32		513730		513730	
4	Холодная вода	3153	22,22		69991		69991	
5	Канализование	4278	29,25		125132		125132	
6	Вывоз ТКО				76902		76902	

7	Негативное воздействие на систему				317167			
	Итого:	x	x	x	3802917,6	0	3802917,6	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"
1	Услуги СЭС	1	12	53470		53470	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	Очистка от снега	1	1	5310		5310	
4	Содержание имущества	2	12	120000		120000	
4	Ремонт оборудования			4202		4202	
5	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
6	Поверка весов		1	3870		3870	
7	Промывка отопления	1	1	77000		77000	
8	ТО охраны	1	1	34400		34400	
	Итого:	x	x	324536	0	324536	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО)	В том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	58000		58000	
2	Профмедосмотр	1	143000		143000	
3	Лабораторные исследования	1	62149		62149	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	52560			52560
6	изготовление плана эвакуации, табличек	1	25000			25000
6	Охрана труда	1	1400			1400
8	Лицензия краевой	1	0			

	Итого:	х	343669	0	264709	78960
--	--------	---	--------	---	--------	-------

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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			367000		367000	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
	Итого:		х	377800	0	377800	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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			240074,73	12568,73	227506	
2	Материалы на ремонт			0			
3	Продукты питания			5977893,6	5855893,6		122000
	Итого:		х	6217968,3	5868462,3	227506	122000

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития

Полное наименование учрежд. ребенка – детский сад №4 "Одуванчик" города Новоалтайска Алтайского края

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 учр

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	36 178 838,00	33 107 636,00	33 118 060,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	5 818 800,00	5 818 800,00	5 818 800,00
Всего	9000	41 997 638,00	38 926 436,00	38 936 860,00

Руководитель зав
(уполномоченн (должность))



Мещенко Л.В
(расшифровка подписи)

Исполнитель зав
(должность))

Мещенко Л.В
(фамилия, инициалы) _____
(телефон)

"31" 01 2022

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	59 962,11	59 362,37	59 362,37	380	380	380	22 785 600,00	22 557 700,00	22 557 700,00
Присмотр и уход	0002	35 245,36	27 762,99	27 790,42	380	380	380	13 393 238,00	10 549 936,00	10 560 360,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	36 178 838,00	33 107 636,00	33 118 060,00

3.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности

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
Присмотр и уход (родительская плата)	0004	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 909,40	2 909,40	2 909,40	5 818 800,00	5 818 800,00	5 818 800,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	5 818 800,00	5 818 800,00	5 818 800,00

3.2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	наименование
1	3

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

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №4 "Одуванчик" города

Полное наименование учреждения: Новоалтайска Алтайского края

Вид документа: _____

Единица измерения: _____

1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строк и	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	200 960,00	203 062,00	203 062,00
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	200 960,00	203 062,00	203 062,00

Руководитель _____ заведующий
(должность)



Л.В. Мягченко
(расшифровка подписи)

" 31 " 01 2022

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

Фина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР детский сад № 4 "Одуванчик" города Новоалтайска Алтайского края

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
на 01.01.2022г.

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			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)
			всего	по выплатам	по выплатам			
1	АУП	2	44045,75	29577,83	0	8722,92	5745	1122615
2	Педагогический персонал	44	30162,23	18386,1	0	7842,13	3934	9963902
3	Учебно-вспомогательный	19,5	17098,78	6806,8	696,38	6975	2230	6430108
4	Обслуживающий персонал	31,95	16135,8	6806,8	624	6250	2105	6641476
Итого:		97,45	x	x	x	x	x	24158100
5	Остаток обслуживающего	31,95	16135,8	6806,8	624	6250	2105	1035526,28
6	Остатки пед.персонал	44	30162,23	18386,1	0	7842,13	3934	6909421,34
Итого:		97,45	x	x	x	x	x	32103047,62

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	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	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		12	57,5	
	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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в	x	7062670
1.1.	в том числе:	32103047,62	
	по ставке 22,0%	x	7062670
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	1023474,98
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной	x	930988
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%	x	92486,98
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%)	x	1637255
	Итого:	x	9723399,98