

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 Алтайского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Фёдоров В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » января 2022г.

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

от " 01 " января 2022г.

Дата

Коды

01.01.2022

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет
по образованию Администрации города Новоалтайска
глава по БК

074

по Сводному реестру

013U96590

ИНН

2208007739

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Центр развития ребёнка - детский сад №7 "Ромашка"
города Новоалтайска Алтайского края

КПП 220801001

Единица измерения: руб.
ОКЕИ

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
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	1878136.12	1495817.00	1510815.00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	21830829	20586291.2	20590301.2
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	21506549	20260960	20264970
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21506549	20260960	20264970
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	324280	325331.2	325331.2
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	324280	325331.2	325331.2
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
доходы от операций с активами, всего	1900					

в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
1	2	3	4	5	5	5
Расходы, всего	2000	х	200	23708965.12	22082108.2	22101116.2
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	19293151.46	17669500	17687040
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	14776517.45	13569400	13582800
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2100	2100	2100
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4514534.01	4098000	4102140
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4514534.01	4098000	4102140
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260			
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260			
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266			
иные выплаты населению	2240	360				

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	159300	159300	159300
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	159300	159300	159300
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0
из них:						
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	4256513.66	4253308.20	4254776.20
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	4256513.66	4253308.2	4254776.2
из них:						
услуги связи	2641	244	221	27500	27800	27900
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0
коммунальные услуги	2643	244	223	240707	243596	243836
	2643	247	223	958218.16	918367	919275
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224			
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	126796	152260	152380
прочие работы, услуги	2646	244	226	134694	137031.2	137131.2
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228			
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	307800	307800	307800
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2460798.5	2466454	2466454
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				
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010					
1	2	3	4	5	5	5
налог на добавленную стоимость <8>	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030					
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x				
из них:						

возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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	4256513.66	4253308.20	4254776.20	
	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	4256513.66	4253308.2	4254776.2	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х				

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:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.2.1	№ 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:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	из них (10.1)	26441.1					
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x				
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	4256513.66	4253308.20	4254776.20	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планиваемыми 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) Новик Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Новик Т.А. 8(38532)4-75-48
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » января 2022 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	пособие до 3 лет	175	12	2100
	Итого:	х	х	2100

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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090	2.2	12300		12300	
2	Налог на землю	11758177	1.5	147000		147000	
	Итого:		х	159300	0	159300	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		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата		12		27500			
2	Интернет		12		0		27500	
	Итого:	х	х	х	27500	0	27500	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		
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	29871	7.14		264019.16		264019.16	
2	Отопление	281.7	2464.32		694199		694199	
3	Горячая вода	32.9	2464.32		81076		81076	
4	Холодная вода	749	22.22		16643		16643	
5	Канализование	1785	1181		34544		34544	
6	Вывоз ТКО				20902		20902	

7	Негативное воздействие на систему				87542			
	Итого:	x	x	x	1198925.2	0	1198925.16	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	16000		16000	
2	Проверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	Ремонт оборудования			7782		7782	
5	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
6	Проверка весов		1	4730		4730	
7	Промывка отопления	1	1	20000		20000	
8	Пропитка кровли	1	1	45000			45000
	Итого:	x	x	126796	0	81796	45000

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	Охрана объекта	1	18000		18000	
2	Профмедосмотр	1	72500		72500	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
8	Лицензия краевой	1	0			
	Итого:	x	134694	0	108414	26280

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"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			147000		147000	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
3	оснащение			150000			150000
	Итого:		x	307800	0	157800	150000

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		
-------	-----------------------	------------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--

	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары, медикаменты			31254		31254	
2	оснащение			60000			60000
3	Продукты питания			2369544.5	2326544.5		43000
	Итого:		х	2460798.5	2326544.5	31254	103000

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

нфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 7 " Ромашка "города Новоалтайска
на 01.01.2022

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

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, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому 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	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	49581.79	35232	0	6121	1761.6	6467.19	834759.6
2	Педагогический персонал	20.24	28736.74	17504.24	0	7484.23		3748.27	7840245.78
3	Учебно-вспомогательный персонал	6	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	1978494.62
4	Обслуживающий персонал	13.07	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	2755000
Итого:		40.31	x	x	x	x	x	x	13408500
5	остатки пед.персонал	20.24	28736.74	17504.24	0	7484.23		3748.27	1282063.28
6	Остатки обслуживающего персонала	13.07	16210.53	6759.3	478.36	6518.75	340.12	2114	67540.31
Итого:		40.31	x	x	x	x	x	x	14758103.59

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
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:	х	х	х	

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57.5	2100
	Итого:	х	х	х	2100

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.	Приносящая доход деятельность
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3246783	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	14758103.59	3246783	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	529520.33	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14758103.59	427985	
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%	14758103.59	101535.33	
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%)	14758103.59	752663	
	Итого:	х	х	
		х	4528966.33	

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	92 231.58	91 309.21	91 309.21	152	152	152	14 019 200.00	13 879 000.00	13 879 000.00
Присмотр и уход	0002	33 915.45	26 643.16	26 669.54	152	152	152	5 155 149.00	4 049 760.00	4 053 770.00
	0003							0.00	0.00	0.00
	0004							0.00	0.00	0.00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	19 174 349.00	17 928 760.00	17 932 770.00

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

Полное наименование учреждения муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №7 "Ромашка" города Новоалтайска Алтайского края
 Вид документа _____

Единица измерения: руб.

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	324 280.00	325 331.20	325 331.20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0.00	0.00	0.00
Всего	9000	324 280.00	325 331.20	325 331.20

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)



Новик
(подпись)

Новик М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Новик М.А.
(фамилия, инициалы)

" 31 " января 20 22 г.

**2. 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 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
Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0102	26 280.00	27 331.20	27 331.20
Муниципальная программа "Развития системы образования в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы"	0103	298 000.00	298 000.00	298 000.00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	324 280.00	325 331.20	325 331.20