

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)

(подпись)

Федоров В.Н.

(расшифровка подписи)

« 15 » июля 2022 г.



ПЛАН

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

от "15" июля 2022 г.

Дата

Коды

01.07.2022

по Сводному реестру

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

074

по Сводному реестру

013U96590

ИНН

2208007739

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

220801001

Единица измерения: руб.

по

383

| |
|------------|
| Коды |
| 01.07.2022 |
| 074 |
| 013U96590 |
| 2208007739 |
| 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 | х | х | 1878136.12 | 1495817.00 | 1510815.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5> | 0002 | х | х | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 22259629 | 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 | 21935349 | 20260960 | 20264970 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 130 | 131 | 21935349 | 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 | 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 | 24137765.12 | 22082108.2 | 22101116.2 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 19721951.46 | 17669500 | 17687040 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 15102917.45 | 13569400 | 13582800 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 5100 | 2100 | 2100 | 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 | 4613934.01 | 4098000 | 4102140 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 4613934.01 | 4098000 | 4102140 | 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 | 159300 | 159300 | 159300 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 159300 | 159300 | 159300 | 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 | 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 | 159631 | 243596 | 243836 | |
| | 2643 | 247 | 223 | 1039294.16 | 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 | | | | | 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 | 4256513.66 | 4253308.20 | 4254776.20 | |
| 1.1. | 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> | 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 | 4253308,20 | 4254776,20 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | | | | |
| 1.4.1.1 | в том числе: 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: | | | | | |
| 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 | 4256513.66 | 4253308.20 | 4254776.20 |
| | 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) Новик Т.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
подписи)
Исполнитель Новик Т.А. 8(38532)47548
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«15» июля 2022 г.



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

| N 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 | 5100 |
| | Итого: | х | х | 5100 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источники 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

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 Источники финансирования | | |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | Абоненская плата | | 12 | | | | | |
| 2 | Интернет | | 12 | | 27500 | | 27500 | |
| | Итого: | х | х | х | 27500 | 0 | 27500 | 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 Источники 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 | | 87542 | |
| | Итого: | х | х | х | 1198925.2 | 0 | 1198925.2 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Услуги СЭС | 1 | 12 | 16000 | | 16000 | |
| 2 | Поверка 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 | Поверка весов | | 1 | 4730 | | 4730 | |
| 7 | Промывка отопления | 1 | 1 | 20000 | | 20000 | |
| 8 | ступени на кровати | 1 | 1 | 45000 | | | 45000 |
| | Итого: | х | х | 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 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 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 |
| | Итого: | х | 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 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 1 | Учебно-наглядные пособия краевой бюджет | | | 147000 | | 147000 | |
| 2 | Хоз.инвентарь | | | 10800 | | 10800 | |
| 3 | оснащение | | | 150000 | | | 150000 |
| | Итого: | | х | 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 | | |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| | | | | | КФО "2" | КФО "4" | КФО "5" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 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 01.07.2022

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 | 8135245.78 |
| 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 | 2804813.86 |
| Итого: | | 40.31 | x | x | x | x | x | x | 13753313.86 |
| 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 | 15102917.45 |

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: | 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 | 7 | 12 | 57.5 | 5100 |
| | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 5100 |

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 | 3322642 | |
| 1.1. | в том числе: | | | |
| | по ставке 22,0% | 15102917.45 | 3322642 | |
| 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 | 521043.01 | |

| | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 2.1. | в том числе: | | | |
| | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 15102917.45 | 437985 | |
| 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% | 15102917.45 | 83058.01 | |
| 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%) | 15102917.45 | 770249 | |
| | Итого: | x | x | x |
| | | | | 4613934 |

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) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет) | 0001 | 94 757.89 | 91 309.21 | 91 309.21 | 152 | 152 | 152 | 14 403 200.00 | 13 879 000.00 | 13 879 000.00 |
| Трисмотр и уход | 0002 | 34 210.19 | 26 643.16 | 26 669.54 | 152 | 152 | 152 | 5 199 949.00 | 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 | 19 603 149.00 | 17 928 760.00 | 17 932 770.00 |

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 |

**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 ребёнка - детский сад №7
"Ромашка" города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учреждения
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 Т.А. (подпись) Новик Т.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий (должность) Новик Т.А. (фамилия, инициалы)

« 15 » Июль 20 2024 г.



(расшифровка подписи)