

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 г.Новоалтайска

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

В.Н. Фёдоров

(расшифровка подписи)

« _____ » января 2022г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов<1>)

от "_01" января 2022г.<2>

Дата

01.01.2022

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

2208010001

КПП

220801001

Учреждение МБДОУ №1

Единица измерения:руб.

по

383

Коды
01.01.2022
ИНН
2208010001
КПП
220801001
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	x	x	2221656.45	1410173	255857	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	20328228	19109324	19115540	
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	20174448	18954493	18958733	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20174448	18954493	18958733	
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	153780	154831.2	156807.2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	153780	154831.2	156807.2	
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	22549884.45	20519497	19371397	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17289593.53	15334200	14186000	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13259351.16	12051600	10900200	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				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	4030242.37	3282600	3285800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4030242.37	3282600	3285800	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	327900	327900	327900	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	327900	327900	327900	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	4932390.92	4857397	4857497	
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	4932390.92	4857397	4857497	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	42000	42500	42600	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	274442	336442	336442	
	2643	247	223	881030.4	843478	843478	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	85759	85759	85759	
прочие работы, услуги	2646	244	226	258774	259825.2	259825.2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	248800	198800	198800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3141585.52	3090593	3090593	
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:							x

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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ 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	4932390.92			
	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				
1.1.							
	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				
1.2.							
	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.							
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
1.3.1.							
	из них (10.1)	26310.1					
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320					
1.3.2.							
	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.							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х				
1.4.1.							
	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				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	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				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	из них (10.1)	26441.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	26442	x				
	№ 223-ФЗ						
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	4932390.92			
	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)



Мушарова

М.М. МУШАРОВА

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(подписи)

Исполнитель: Заведующий М.М. Мушарова 8(38532)45800
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« _____ » января 2022г.

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
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО
1	Налог на имущество	8419090	2.2	162236		162236	
2	Налог на землю	11758177	1.5	165664		165664	
	Итого:		х	327900	0	327900	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, усл

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	КФО
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО	КФО
1	Абоненская плата	2	12	367.47	15864		15864	
2	Интернет	1	12	2478	26136		26136	
	Итого:	х	х	х	42000	0	42000	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных усл.

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	КФО
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО	КФО
1	Энергоснабжение	33022	7.14		273329.4		273329.4	
2	Отопление	246.6	2464.32		607701		607701	
3	Горячая вода	44.6	2464.32		109909		109909	
4	Холодная вода	630	22.22		13999		13999	
5	Канализование	1254	29.25		36680		36680	
6	Вывоз ТКО				20902		20902	
7	Негативное воздействие на систему				92952		92952	
	Итого:	х	х	х	1155472	0	1155472	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+)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО
1	2	3	4	5			
1	Услуги СЭС	1	12	7022		7022	
2	Проверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	Очистка от снега	1	1	6184		6184	
4	пропитка кровли	1	12	5000			5000
5	Ремонт оборудования			7299		7299	
6	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
7	Проверка весов		1	4770		4770	
8	Промывка отопления	1	1	22000		22000	
9	ТО домофона	1	1	7200		7200	
	Итого:	х	х	85759	0	80759	5000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО)	В том числе Источник финансирования		
				КФО	КФО	КФО "5"
1	2	3	4			
1	Охрана объекта	1	40800		40800	
2	Профмедосмотр	1	127280		127280	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	Охрана труда	1	46500			46500
	Итого:	х	258774	0	185994	72780

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость , руб.	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			188000		188000	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
3	оснащение			50000			50000
	Итого:		х	248800	0	198800	50000

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
	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО
1	Хозяйственные товары, медикаменты			72390.1	27215.07	45175	
2	Учебно-наглядные			0			
3	Продукты питания			3069195	3043195.45		26000
	Итого:		х	3141586	3070411	45175	26000

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

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ " Детский сад № 1 "Колокольчик"

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

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.				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 выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсации	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	49589.54	35231	0	5586	2304.54	6468	848694
2	Педагогический персонал	18	24980	15198	0	6524	0	3258	5897850
3	Учебно-вспомогательный	6.5	16501.35	6812.68	419.18	6787.5	329.64	2152.35	2143625
4	Обслуживающий персонал	13.25	16501.35	6812.68	419.18	6787.5	329.64	2152.35	2751400
Итого:		38.75	x	x	x	x	x	x	11641569
4	Остатки обслуживающего персонала	13.25	15018.77	6104.55	375.61	6250	329.64	1958.97	42077.55
5	Остатки пед.персонал	18	823.42			716.02		107.4	1575673.61

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.	Сумма от приносящего дохода деятельности
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2917050	0
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	13259320.2	2917050	0
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	436967.37	0
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13259320.2	384520	0
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%	13259320.2	52447.37	
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%)				13259320.2	676225	0
	Итого:	x		x	x	4030242.37	0