

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



ПЛАН

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

от "01" апреля 2022 г.<2>

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

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру

Учреждение МБДОУ детский сад №9
 Единица измерения:руб.

ИНН
 по

Коды	
ИНН	2208008115
	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	1438286,8	1212594,00	1221074,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	14853341	13415261,2	13418841,2	
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	14506346	13110280	13113860	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14506346	13110280	13113860	
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	346995	304981,2	304981,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	306995	304981,2	304981,2	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
гранты, пожертвования	1430	150	155	40000	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	16291627,8	14627855,2	14639915,2	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12529960,7	11260800	11271940	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9562171,35	8648340	8656890	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	58200	700	700	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	2140	119	213	2909589,35	2611760	2614350	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2909589,35	2611760	2614350	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	96900	98000	98100	x
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	96900	98000	98100	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	3664767,1	3269055,2	3269875,2	
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	3664767,1	3260055,2	3269875,2	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	16000	16192	16200	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	102311	121246	121375	
	2643	247	223	872071,29	819299	820100	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	201372	202580	202680	
прочие работы, услуги	2646	244	226	112194	114221,2	114003,2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	122800	122800	122800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2238018,81	1872717	1872717	
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	x	3664767,1	3269055,2	3269875,2	
	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	x				
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	x				
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	x	3664767,1	3269055,2	3269875,2	
	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				
	в соответствии с Федеральным законом						

1.4.1.2	№ 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:					
	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				
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	3664767,1	3269055,2	3269875,2
	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:					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) заведующий

Толмачева Ю.А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подпись)

Исполнитель заведующий Толмачева Ю.А. 8-38532-39-441
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » 04 20 22 г.

Главный бухгалтер учреждения

Соловьева Я.И.

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	57,5	12	700
2	выплата молодым специалистам	57500	1	57500
	Итого:	х	х	58200

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

№ 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"	КФО "6"	КФО "7"
1	2	3	4	5		12968			
1	Налог на имущество	8419090	2,2	12968					
2	Налог на землю	11758177	1,5	83932		83932			
	Итого:		х	96900	0	96900			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 Источник финансирования			
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6				
1	Абоненская плата		12						
2	Интернет		12		16000		16000		
	Итого:	x	x	x	16000	0	16000		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 "5"
1	2	4	5	6	6				
1	Энергоснабжение	38077	7,14		316858,29		316858,29		
2	Отопление	218,2	2464,32		537715		537715		
3	Холодная вода	788	22,22		17498		17498		
4	Канализование	787,5	29,25		23034		23034		
5	Вывоз ТКО				20902		20902		
6	Негативное воздействие на систему				58375				
	Итого:	x	x	x	974382,29	0	974382,29		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"
1	2	3	4	5					
1	Услуги СЭС	1	12	3542		3542			
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224			
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000			
4	ТО охранной сигнал.	1	12	28800		28800			
4	Ремонт оборудования			11426		11426			
5	Измерение	1	1	10060		10060			
6	сопротивления			4320		4320			
7	Поверка весов	1	1	20000		20000			
7	Промывка отопления								
8	Ремонт цоколя	1	1	100000		100000			100000
	Итого:	x	x	201372	0	101372			100000

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	0						
2	Профмедосмотр	1	63500				63500		
3	Лабораторные исследования	1	16354				16354		

4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	Охрана труда	1	4500			4500
	Итого:	х	112194	0	81414	30780

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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 "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	112000				112000	
2	Хоз.инвентарь		х	10800				10800	
	Итого:			122800	0			122800	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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 "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары	2	3	87353,39				63186,39	
2	Продукты питания			2119315,42				2049315,4	70000
3	оснащение			31350					31350
	Итого:		х	2238018,81				2112501,8	24167
								24167	101350

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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57,5	700
	Итого:	х	х	х	700

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 Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2103678
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9562171,35	2103678
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	x	300875,35
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9562171,35	277303
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%	9562171,35	23572,35
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	487671
	Итого:	x	2892224,35

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 детский сад общеразвивающего вида №9 "Полянка" Полное наименование учрежд. 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 учреждений

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	12 759 146,00	11 363 080,00	11 366 660,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	1 747 200,00	1 747 200,00	1 747 200,00
Всего	9000	14 506 346,00	13 110 280,00	13 113 860,00

Руководитель (уполномоченный)

заведующий (должность)

Толмачева Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заведующий (должность)

Толмачева Ю.А.

838532-39-4-41

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный бухгалтер учреждения

Соловьева Я.И.

" 12 " 04 20 22 г.

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)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	69 215,52	66 662,84	66 662,84	116	116	116	8 029 000,00	7 732 890,00	7 732 890,00		
Присмотр и уход	0002	40 777,12	31 294,74	31 325,60	116	116	116	4 730 146,00	3 630 190,00	3 633 770,00		
	0003							0,00	0,00	0,00		
	0004							0,00	0,00	0,00		
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 759 146,00	11 363 080,00	11 366 660,00		

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

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №9 "Полянка"
города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

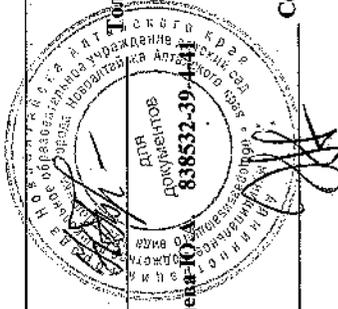
1. Расчет объема поступлений на иные цели

Наименование показателя	Код строка 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)
I	2	3	4	5
Поступления бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0100	306 995,00	304 981,20	304 981,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	306 995,00	304 981,20	304 981,20

Руководитель заведующий _____ **Толмачева Ю.А.**

Исполнитель заведующий Толмачева Ю.А. _____

Главный бухгалтер учреждения _____ **Соловьева Я.И.**



2. Детализованные расчеты поступлений 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 "Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2021-2025 годы" подпрограмма 2	0101	4 500,00	4 500,00	4 500,00
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	276 215,00	273 150,00	273 150,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	306 995,00	304 981,20	304 981,20

**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 детский сад общеразвивающего вида №9
"Полянка" г. города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от безвозмездного денежного поступления

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
Доходы от безвозмездного денежного поступления	0100	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Всего	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Руководитель заведующий

Толмачева Ю.А.

Исполнитель заведующий Толмачева Ю.А. 838332-3944

Главный бухгалтер учреждения

Соловьева Я.И.



2. Детализированные расчеты поступлений доходов от безвозмездного денежного поступления

Наименование актива	Код строки	Сумма поступлений, 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	
Пожертвование	0101	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	0102				
	0103				
	0104				
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				
	0110				
	0111				
	0112				
	0113				
	0114				
	0115				
	0116				
Итого	9000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	

2.1 Справочно: сведения о контрактах, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3