

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


В.Н. Федоров
(расшифровка подписи)
"31" января 2022

ПЛАН

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

от "01" января 2022_г.<2>

Дата

по Сводному реестру

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

по Сводному реестру

ИНН

Учреждение МБДОУ детский сад № 9

Единица измерения:руб.

по ОКЕИ

Коды
2208008115
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	1438286,8	1212594,00	1221074,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	14550476	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	14246546	13110280	13113860	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	14246546	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	303930	304981,2	304981,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	303930	304981,2	304981,2	
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	х					

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	15988762,8	14627855,2	14639915,2	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12267095,7	11260800	11271940	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9363071,35	8648340	8656890	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	72500	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	2831524,35	2611760	2614350	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2831524,35	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	3624767,1	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	3624767,1	3269055,2	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	119809	121246	121375	
	2643	247	223	854573,29	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	2198018,81	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	х	3624767,1	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	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				
	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				
	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				
	в соответствии с Федеральным законом					
1.4.4.2	№ 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	3624767,1	3269055,2	3269875,2
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем 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) *заверения Жамалова Н.А.*
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *заверения Жамалова*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 31 » *сентябрь* 20 *22* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	57,5	12	700
2	выплата молодым специалистам	71800	1	71800
	Итого:	х	х	72500

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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5						
1	Налог на имущество	8419090	2,2	12968		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

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"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	6						
1	Абоненская плата		12		16000						
2	Интернет		12		0				16000		
	Итого:	x	x	x	16000	0	16000	0			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 "2"	КФО "4"	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					58375	
	Итого:	x	x	x	974382,29	0	974382,29	0			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 сопротивления	1	1	10060		10060			
6	Поверка весов		1	4320		4320			
7	Промывка отопления	1	1	20000		20000			
8	Ремонт цоколя	1	1	100000		100000			100000
	Итого:	x	x	201372	0	101372			100000

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 "4"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"	
1		2	3	4					
1	Хозяйственные товары, медикаменты			47353,39					
3	Продукты питания			2119315,42	23186,39	24167		70000	
4	оснащение			31350	2049315,4			31350	
	Итого:		x	2198018,81	2072501,8	24167		101350	

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" города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учрежд.

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	12 499 346,00	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	14 246 546,00	13 110 280,00	13 113 860,00

Руководитель _____
(уполномоченный)

Толмачева Ю.А.
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Толмачева Ю.А.
(фамилия, инициалы) _____
838532-39-4-41
(телефон)

" 31 " января 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	67 336,21	66 662,84	66 662,84	116	116	116	7 811 000,00	7 732 890,00	7 732 890,00			
Присмотр и уход	0002	40 416,78	31 294,74	31 325,60	116	116	116	4 688 346,00	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	12 499 346,00	11 363 080,00	11 366 660,00			

**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"
города Новоалтайска Алтайского края

Полное наименование учреждения
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	303 930,00	304 981,20	304 981,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели		0,00	0,00	0,00
Всего	9000	303 930,00	304 981,20	304 981,20



Томарева Н.И.
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) заверено (подпись)
Исполнитель заверено (подпись)
" 31 " сентября 20 22 г.

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	273 150,00		273 150,00	273 150,00
	0105				
	0106				
	0107				
	0108				
	0109				
	0110				
	0111				
	0112				
	0113				
	0114				
	0115				
	0116				
Итого:	9000	303 930,00		304 981,20	304 981,20

2.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день	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

N 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	2059876
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	9363071,35	2059876
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	294131,35
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9363071,35	271529
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%	9363071,35	22602,35
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	477517
	Итого:	x	2831524,35