

РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. (на 2022 г. и  
плановый период 2023 и 2024 годов)**

от «01» апреля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия  
учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному рееству ИНН	2332014498
КПП	231301001

Учреждение

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
центр развития ребенка – детский сад № 14 города Крототкин  
муниципального образования Кавказский район  
(МАДОУ ЦРР-д/с № 14)**

Единица измерения руб

по ОКЕИ 383

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2022 г. 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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37900734,40</b>	<b>37785074,40</b>	<b>37785074,40</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>33374300,00</b>	<b>33395300,00</b>	<b>33395300,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33374300,00	33395300,00	33395300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ	1300	130		400000,00	400000,00	400000,00	
прочие доходы (родительская плата)	1300	130		3200000,00	3200000,00	3200000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	
прочие доходы, всего	1500	180					
<b>Итого</b>				<b>37900734,40</b>	<b>37785074,40</b>	<b>37785074,40</b>	<b>0,00</b>

из них

возврат в бюджет средств субсидии

4010	610					x



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2022 г. (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
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	х	10 372 541,40	10 256 981,40	10 256 981,40	
1.1.	в том числе: по по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	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	5 608 383,20	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 764 158,20	10 256 981,40	10 256 981,40	
1.4.1.	в том числе: <b>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>	26410	х	3 797 625,87	3 818 725,87	3 818 725,87	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	636 498,20	6 068 207,00	6 068 207,00	
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	26420	х	572 000,00	779 774,40	779 774,40	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	572 000,00	779 774,40	779 774,40	
1.4.3.	<b>за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений</b>	26430	х				
1.4.4.	<b>за счет средств обязательного медицинского страхования</b>	26440	х				



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.**

**1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								20 694 932,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>20694932,00</b>

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								150 000,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>150000,00</b>

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов \_\_\_\_\_)**

Должность (группа должностей)	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>0,0</b>

Код видов расходов 4



Итого:		6 249 868.00
--------	--	--------------

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	150 000,00	37 700
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		16
по ставке 2,9%	150 000,00	4 350
по ставке 0,2 %	150 000,00	300
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		0
по ставке 5,1 %	150 000,00	7 650
Итого:		50 000,00

Код видов расходов

5

Источник финансового обеспечения

**1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		0,00



**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
**Код видов расходов 4 (221)**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

**4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи**

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	1	12,00	1 708,33	20 500,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	1	12,00	83,33	1 000,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	2 376,00	28 512,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50 012,00</b>

**Код видов расходов 4 (223)**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение	87 425,15	8,35		730 000,00
247	Теплоснабжение	467,19	2 674,44		1 249 481,13
244	Вывоз ТБО	11 619,41	7,36		85 518,87
244	Горячее водоснабжение	1 294,53	208,57		270 000,00
244	Холодное водоснабжение	5 094,24	39,26		200 000,00
244	Водоотведение	4 148,00	60,27		250 000,00
244			0,00		0,00
	<b>Итого:</b>				<b>2 785 000,00</b>

**Код видов расходов 2 (223)**

**Источник финансового обеспечения**

**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				
247	Теплоснабжение				
244	Газоснабжение				
244	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				
244	Водоотведение	99,55	60,27		6 000,00
244	Вывоз ЖБО				
	<b>Итого:</b>				<b>6 000,00</b>

**Код видов расходов 4 (225)**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

**4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за единицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, услуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	обязательный взнос на кап. ремонт	4 461,91	12,00	53 542,88
244	дератизация и дезинсекция	3 333,33	12,00	40 000,00
244	гидравлические испытания	16 000,00	1,00	16 000,00
244	тех эксплуатация и ремонт здания	16 666,67	12,00	200 000,00
244	то охр сигнализ	770,00	12,00	9 240,00



	<b>Итого:</b>		<b>6000</b>

**Код видов расходов 4 (310,340)**

**Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	3	0,00	
244	приобретение продуктов питания	15916	142,42	2 266 787,00
244	приобретение дез средств	10	1 000,00	10 000,00
244	приобретение канцелярских товаров	1	0,00	
	<b>Итого:</b>			<b>2 276 787,00</b>

**Код видов расходов 5 (310,340)**

**Источник финансового обеспечения**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	рециркуляторы	15	8 000,00	120 000,00
244	лампы	21	185,71	3 900,00
	<b>Итого:</b>			<b>123 900,00</b>

**Код видов расходов 2 (310,340)**

**Источник финансового обеспечения**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма, (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств	5	6 000,00	30 000,00
244	приобретение продуктов питания	15861	173,38	2 750 000,00
244	чистящие и моющие средства	1710	263,16	450 000,00
244	Хоз.товары	1220	116,39	142 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>3 372 000,00</b>