

РАССМОТРЕНО

Наблюдательным советом
 протокол № 4 от "11" 07 2022 г.
 СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования
 С.Г. Демченко
 "11" 07 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

заведующего МАДОУ ЦРР-д/с № 14

С.Н.Жигимонот

(расшифровка подписи)

07 2022 г.

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

от «01» июля 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район

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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	925
по Сводному реестру ИНН	2332014498
КПП	231301001
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				
Доходы, всего:	1000			38800142,62	37785074,40	37785074,40	0,00
в том числе							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34241400,00	33395300,00	33395300,00	0,00
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34241400,00	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		400808,22	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		30000,00	10000,00	10000,00	
	1500	180		527934,40	479774,40	479774,40	0,00

в том числе:						
целевые субсидии	1510	180	927934,40	779774,40	779774,40	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				
доходы от операций с активами, всего	1900					
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				x
Расходы, всего:	2000	x	38800142,62	37785174,40	37785174,40	x
в том числе						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	27144800,00	27144800,00	27144800,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	20844932,00	20844932,00	20844932,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119	6299868,00	6299868,00	6299868,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	384201,22	383393,00	383393,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	382293,00	382293,00	382293,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	1908,22	1100,00	1100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	11271141,40	10256981,40	10256981,40	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	9021660,27	8007500,27	8007500,27	
из них:						
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	2249481,13	2249481,13	2249481,13	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010					x
налог на добавленную стоимость	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	x


из них						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

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

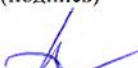
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11 271 141,40	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	5 662 758,20	10 256 981,40	10 256 981,40	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	4 664 725,87	3 818 725,87	3 818 725,87	
	в том числе:						
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.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	572 000,00	779 774,40	779 774,40	
	в том числе:						
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.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						

1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	3 429 000,00	3 409 000,00	3 409 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	3 409 000,00	3 409 000,00	3 409 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X				
	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	3 409 000,00	3 409 000,00	3 409 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер


 (подпись) Е.Ю.Рыбалка
 (расшифровка подписи)

Ответственные исполнители:


 (подпись) Е.Ю.Рыбалка
 (расшифровка подписи)

« 11 » 07 2022 г.

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, едениц	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
Итого:	x		x	x	x	x	x	20694932,00

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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
Итого:	x		x	x	x	x	x	150000,00

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов _____)

Должность (группа должностей)	Установленная численность, едениц	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								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0,0

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	1	12	50	0,00 Р
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Итого:	x	x	x	0,00 Р

Код видов расходов 2

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов 5

Источник финансового обеспечения

1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов _____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 x гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				0
Итого:	x	x	x	0

Код видов расходов 4

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

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 %	20 694 932,00	4 552 884
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	20 694 932,00	600 153
по ставке 0,2 %	20 694 932,00	41 390
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	20 694 932,00	1 055 442

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

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)**Код видов расходов****Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 4****Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество			204 000,00
851	Земельный налог			178 293,00
853	Налог на ЗОС			100,00
	Итого:			382393,0

Код видов расходов 2**Источник финансового обеспечения**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
853	Прочие уплаты			1 808,22
	Итого:			1808,22

244	проверка средств измерения	6 000,00	1,00	6 000,00
	исследование внешней среды (воды, песка,	6 333,33	3,00	19 000,00
244	ремонтные работы	91 920,00	5,00	459 600,00
	Итого:			803 382,88

Код видов расходов 5 (225)

Источник финансового обеспечения

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	Мероприятия по пожарной безопасности	6 653,33	12,00	79 840,00
244	лабораторные испытания	11 500,00	1,00	11 500,00
	Итого:			91 340,00

Код видов расходов 2(225)

Источник финансового обеспечения

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	ремонтные работы			
244	заправка картриджей, ремонт техники	320,51	78,00	25 000,00
	Итого:			25 000,00

Код видов расходов 4 (226)

Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	8	20000
244	мед.осмотр сотрудников	4	232400
244	сопровождение сайта	1	7800
244	талисман, расчет ЗОС, контур	3	107300
244	охрана объекта	1	28725,12
244	обучение сотрудников	3	24500
244	санэпидуслуги	3	30000
244	спецоценка условий труда	2	
244	расчет налога	1	1700
	Итого:		452425,12

Код видов расходов 5 (226)

Источник финансового обеспечения

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны	1	624000
244	терроризм, ТО	5	88694,4
	Итого:		712694,4

Код видов расходов 2(226)

Источник финансового обеспечения

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	обучение сотрудников	1	2040
244	антивирус	1	3960

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
	Итого:	x	x	x	50 012,00

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
	Итого:				2 785 000,00

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				
	Итого:				6 000,00

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

	Итого:		6000

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	176,45	2 808 387,00
244	приобретение дез средств	10	1 000,00	10 000,00
244	приобретение краски	1	5 000,00	5 000,00
	Итого:			2 823 387,00

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
	Итого:			123 900,00

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	приобретение лакокрасочных материалов	40	500,00	20 000,00
244	Хоз.товары	1220	116,39	142 000,00
	Итого:			3 392 000,00