

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н. Фёдоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 12 » 07 20 22

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

от " 12 " 07 20 22 г.

Дата

Коды

12.07.2022

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет по образованию Администрации города Новоалтайска глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

2208008193

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 "Дюймовочка" города Новоалтайска

Алтайского края

220801001

Единица измерения:руб.

по

383

Коды
12.07.2022
2208008193
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	673242,03	935832,80	941048,80	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	9065948	8019901,2	8022271,2	
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	8719408	7717310	7719680	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	8719408	7717310	7719680	
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	346540	302591,2	302591,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	301540	302591,2	302591,2	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
гранты, пожертвования	1430	150	155	45000	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	9739190,03	8955734	8963320	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	7618827,56	6924800	6931700	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5844940,26	5318600	5323900	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	345			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	1773542,3	1606200	1607800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1773542,3	1606200	1607800	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	92800	93900	94000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	92800	93900	94000	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), пеней, иных платежей	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	2027562,47	1937034	1937620	
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	2027562,47	1937034	1937620	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	27249,76	26500	26600	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	86085	137592	137727	
	2643	247	223	254205,18	206781	206986	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	87150	87930	87990	
прочие работы, услуги	2646	244	226	111617	112640	112726	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	247800	247800	247800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	1213455,53	1117791	1117791	
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	2027562,47	1937034	1937620	
	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), планируемыми 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), планируемыми 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	в соответствии с Федеральным законом						
.1	№ 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом						
.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	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	1					
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422					
.2.							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом						
1.4.4	№ 44-ФЗ	26441	x				
.1							
	из них (10.1)	1					
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом						
.2	№ 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	2027562,47	1937034	1937620	
	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					

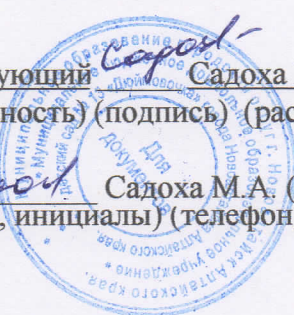
Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) заведующий Садоха М.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

подписи

Исполнитель заведующий Садоха М.А. (385-32) 38-3-07
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 12 » 07 20 22 г.



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	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	2	12	57,5	345
	Итого:	х	х	х	345

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.
		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1285887
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5844940,26	1285887
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	189563,3
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5844940,26	169503
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%	5844940,26	20060,3
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%)	5844940,26	298092
	Итого:	x	1773542,3

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	6	345
	Итого:	х	х	345

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"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090	2,2	11968		11968	
2	Налог на землю	11758177	1,5	80832		80832	
	Итого:		х	92800	0	92800	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+КФО 5)	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								
2	Интернет		12		27249,76				27249,76		
	Итого:	x	x	x	27249,76	0			27249,76	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+КФО 5)	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	12603	7,14		89986,18				89986,18		
2	Отопление	46,4	2464,32		114344				114344		
3	Горячая вода	19,6	2464,32		49875				49875		
4	Холодная вода	291	22,22		6466				6466		
5	Канализование	568	29,25		16614				16614		
6	Вывоз ТКО				20902				20902		
7	Негативное воздействие на систему				42103						
	Итого:	x	x	x	340290,18	0			340290,18	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"	КФО "5"
1	2	3	4	5		2732				
1	Услуги СЭС	1	12	2732						
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224				
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000				
4	Ремонт оборудования			6089		6089				
5	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060				
6	Поверка весов		1	3045		3045				
7	Промывка отопления	1	1	20000		20000				
8	пропитка кровли	1	1	22000						22000
	Итого:	х	х	87150	0	65150				22000

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		22800					
1	Охрана объекта	1	22800		22800					
2	Профмедосмотр	1	40083		40083					
3	Лабораторные исследования	1	20894				20894			
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560				1560			

5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
	Итого:	x	111617	0	85337	26280

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N 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 "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	62000								
2	Хоз.инвентарь			10800					62000			
3	оснащение			175000					10800			175000
	Итого:		x	247800	0	72800						175000

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 "2"	КФО "4"	КФО "5"	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Хозяйственные товары, медикаменты	2	3	98163,28								
3	Продукты питания			1048032,25					49232,28	48931		11000
4	оснащение			67260					1037032,3			67260
	Итого:		x	1213455,53	1086264,5	48931						78260