

УТВЕРЖДАЮ

председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)



В.Н.Федоров
(расшифровка подписи)

« 02 » 20 22

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов)
от « 1 » сентября 2022 г

	Коды
Дата	31.01.2022
По Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208008073
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **комитет по образованию Администрации города Новоалтайска Алтайского края**

Учреждение: **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Золотой ключик» города Новоалтайска Алтайского края (МБДОУ ЦРР – детский сад № 20)**

Единица измерения: **рубли**

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	2712199,18	2499362,00	2521181,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	34605494	32456921,2	32464451,2	
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	34361314	32211690	32219220	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	34361314	32211690	32219220	
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	244180	245231,2	245231,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	244180	245231,2	245231,2	
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	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	37317693,18	34956283,2	34985632,2	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	27614580,68	26286500	26312600	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	21185575,27	20187700	20207700	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2100	2100	2100	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	6426905,41	6096700	6102800	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6426905,41	6096700	6102800	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	254600	257600	257900	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	254600	257600	257900	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	9448512,5	8412183,2	8415132,2	
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	9448512,5	8412183,2	8415132,2	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	48155,26	47400	47500	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	920566	931613	932533	
	2643	247	223	1636064,5	1643269	1644893	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	360253	362170	362336	
прочие работы, услуги	2646	244	226	213991	217331,2	217470,2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	481735,34	310800	310800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	5787747,4	4899600	4899600	
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)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	9448512,5	8412183,2	8415132,2
	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	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	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			
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	из них (10.1)	26441.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом	26442	x			
	№ 223-ФЗ					
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	9448512,5	8412183,2	8415132,2
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемыми 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) Завед. О.В. / Валентина О.М.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.И. / Ионовна О.Р.
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (телефон)

« _____ » _____ 20____ 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					
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	4	12	57,5	2,8
	Итого:	х	х	х	2,8

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.	Сумма взноса, руб. приносящего дохода деятельности
		3	4	4
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4660826	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	21185574,9	4660826	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	685615,41	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21185574,9	614382	
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%	21185574,9	71233,41	
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%)	21185574,9	1080464	
	Итого:	x	x	x
			6426905,41	

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	175	12	2100
	Итого:	х	х	2100

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"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Налог на имущество	8419090	2,2	15000		15000	
2	Налог на землю	11758177	1,5	239600		239600	
	Итого:		х	254600	0	254600	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"
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Абоненская плата		12		48155,26			
2	Интернет		12		0		48155,26	
	Итого:	х	х	х	48155,26	0	48155,26	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"
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Энергоснабжение	51605	7,14		380739,5		380739,5	
2	Отопление	509,4	2464,32		1255325		1255325	
3	Горячая вода	156,7	2464,32		398745		398745	
4	Холодная вода	2064	22,22		45862		45862	
5	Канализование	4402	29,25		128759		128759	
6	Вывоз ТКО				20902		20902	

7	Негативное воздействие на систему				326298			
	Итого:	x	x	x	2556630,5	0	2556630,5	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"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	21537		21537	
2	Проверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	ТО охраны	1	1	36000		36000	
4	очистка от снега	1	1	7400		7400	
5	Ремонт оборудования		12	15652		15652	
6	ТО видеонаблюдения		12	7800		7800	
7	Измерение сопротивления	1	1	10100		10100	
8	Проверка весов		1	5940		5940	
9	Промывка отопления	1	1	30000		30000	
10	ТО домофона	1	12	9600		9600	
11	ремонт кровли	1	1	200000			200000
	Итого:	x	x	360253	0	160253	200000

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"
1	2	3	4			
1	Профмедосмотр	1	151800		151800	
2	Лабораторные исследования	1	33451		33451	
3	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
4	Тревожная кнопка	1	26280			26280
5	охрана труда	1	900			900
	Итого:	х	213991	0	186811	27180

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"
	1	2	3	4			
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			470935,34		470935,34	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
3	оснащение			0			
	Итого:		х	481735,34	0	481735,34	0

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"
	1	2	3	4			
1	Хозяйственные товары, медикаменты			99561,74	37361,74	62200	
2	Продукты питания			5688185,66	5671185,7		17000
	Итого:		x	5787747,4	5708547,4	62200	17000

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

МБДОУ ЦРР - детский сад № 20

Полное наименование учрежд. _____

Вид документа _____

01

(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	29 540 914,00	27 391 290,00	27 398 820,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	4 820 400,00	4 820 400,00	4 820 400,00
Всего	9000	34 361 314,00	32 211 690,00	32 219 220,00

Руководитель
(уполномоченн

Завердацкий
(должность)

СВ
(подпись)

Венков СВ
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Завердацкий
(должность)

СВ
(фамилия, инициалы)

Венков СВ
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ 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	64 403,23	63 759,19	63 759,19	310	310	310	19 965 000,00	19 765 350,00	19 765 350,00
Присмотр и уход	0002	30 890,05	24 599,81	24 624,10	310	310	310	9 575 914,00	7 625 940,00	7 633 470,00
	0003							0,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	29 540 914,00	27 391 290,00	27 398 820,00

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

МБДОУ ЦРР - детский сад № 20

01

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	244 180,00	245 231,20	245 231,20
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям на иные цели	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	244 180,00	245 231,20	245 231,20

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заверяющий
(подпись)

Власов СМ
(подпись)

Власов СМ
(расшифровка подписи)

Исполнитель

заверяющий
(подпись)

Власов СМ

Власов СМ

(фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 _____ г.

.. Детализированные 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	900,00	900,00	900,00
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	217 000,00	217 000,00	217 000,00
	0105			
	0106			
	0107			
	0108			
	0109			
	0110			
	0111			
	0112			
	0113			
	0114			
	0115			
	0116			
Итого	9000	244 180,00	245 231,20	245 231,20