

Приложение к  
постановлению  
Администрации города  
от 28.12.2020 г. №2020  
Приложение  
к Порядку составления  
и утверждения плана  
финансово-хозяйственной  
деятельности  
муниципального  
бюджетного учреждения  
города Новоалтайска

# УТВЕРЖДАЮ

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

  
(подпись) Федоров В.Н.  
(расшифровка подписи)  
«15» 2022



## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от "15" "04" 2022 г. <2>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение Центр развития ребенка –  
детский сад №15 «Парус» города Новоалтайска Алтайского  
края \_\_\_\_\_

Единица измерения: руб.

| Коды                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                |            |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         |            |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 2208040172 |
| КПП                 | 220801001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

# 1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

Цели деятельности детского сада является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования:

- основной образовательной программы дошкольного образования;
- адаптированной образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

- основной образовательной программы дошкольного образования;
- адаптированной образовательной программы дошкольного образования;
- присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных отношений.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края лицензия на осуществление образовательной деятельности №172 от 14 апреля 2016 бессрочно

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе:

# 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                     | 3391618,5                        | 1941475,00                              | 1957725,00                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <5>                | 0002       | x                                                       | x                     |                                  |                                         |                                         |                                |
| Доходы, всего:                                                        | 1000       | 100                                                     | 100                   | 29837620                         | 27747791,2                              | 27756491,2                              |                                |
| 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                   | 29783940                         | 27693060                                | 27701760                                |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                         |                       |                                  |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  | 1210       | 130                                                     | 131                   | 29783940                         | 27693060                                | 27701760                                |                                |
| 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                   | 53680                            | 54731,2                                 | 54731,2                                 |                                |
| в том числе:                                                          |            |                                                         |                       |                                  |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                      | 1410       | 150                                                     | 152                   | 53680                            | 54731,2                                 | 54731,2                                 |                                |
| 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<br>денежных средств за счет<br>возврата дебиторской<br>задолженности прошлых<br>лет                                          | 1981 | 510 |     |             |            |            | x |
| 1                                                                                                                                                | 2    | 3   | 4   | 5           | 5          | 5          | 8 |
| Расходы, всего                                                                                                                                   | 2000 | x   | 200 | 33229238,5  | 29689266,2 | 29714216,2 |   |
| в том числе:                                                                                                                                     |      |     |     |             |            |            |   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                      | 2100 | x   | 210 | 22442347    | 19797100   | 19816700   | x |
| в том числе:                                                                                                                                     |      |     |     |             |            |            |   |
| оплата труда                                                                                                                                     | 2110 | 111 | 211 | 17207806,55 | 15202800   | 15217800   | x |
| прочие выплаты<br>персоналу, в том числе<br>компенсационного<br>характера                                                                        | 2120 | 112 | 212 | 2800        | 2800       | 2800       | x |
| иные выплаты, за<br>исключением фонда<br>оплаты труда учреждения,<br>для выполнения<br>отдельных полномочий                                      | 2130 | 113 |     |             |            |            | x |
| взносы по обязательному<br>социальному страхованию<br>на выплаты по оплате<br>труда работников и иные<br>выплаты работникам<br>учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5231740,45  | 4591500    | 4596100    | x |
| в том числе:                                                                                                                                     |      |     |     |             |            |            |   |
| на выплаты по оплате<br>труда                                                                                                                    | 2141 | 119 | 213 | 5231740,45  | 4591500    | 4596100    | x |
| на иные выплаты<br>работникам                                                                                                                    | 2142 | 119 |     |             |            |            | x |
| социальные и иные выплаты<br>населению, всего                                                                                                    | 2200 | 300 | 260 |             |            |            | x |
| в том числе:                                                                                                                                     |      |     |     |             |            |            |   |
| социальные выплаты<br>гражданам, кроме<br>публичных нормативных<br>социальных выплат                                                             | 2210 | 320 | 260 |             |            |            | x |
| из них:                                                                                                                                          |      |     |     |             |            |            |   |
| пособия, компенсации<br>и иные социальные<br>выплаты гражданам,<br>кроме публичных<br>нормативных<br>обязательств                                | 2211 | 321 | 266 |             |            |            | x |
| иные выплаты населению                                                                                                                           | 2240 | 360 |     |             |            |            |   |

|                                                                                                                                            |      |     |     |           |           |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300 | 850 | 290 | 3185500   | 3223700   | 3226900   | x |
| из них:                                                                                                                                    |      |     |     |           |           |           |   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310 | 851 | 291 | 3185500   | 3223700   | 3226900   | 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 | 7601391,5 | 6668466,2 | 6670616,2 |   |
| 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 | 7601391,5  | 6668466,2 | 6670616,2 |   |
| из них:                                                                                  |      |     |     |            |           |           |   |
| услуги связи                                                                             | 2641 | 244 | 221 | 38650      | 37500     | 37500     |   |
| транспортные услуги                                                                      | 2642 | 244 | 222 | 0          | 0         | 0         |   |
| коммунальные услуги                                                                      | 2643 | 244 | 223 | 346508     | 350666    | 351013    |   |
|                                                                                          | 2643 | 247 | 223 | 1472309,7  | 1484122   | 1485588   |   |
| арендная плата за пользование имуществом                                                 | 2644 | 244 | 224 |            |           |           |   |
| работы, услуги по содержанию                                                             | 2645 | 244 | 225 | 141984     | 143687    | 143829    |   |
| прочие работы, услуги                                                                    | 2646 | 244 | 226 | 214694     | 217981,2  | 218176,2  |   |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                            | 2647 | 244 | 228 |            |           |           |   |
| увеличение стоимости основных средств                                                    | 2648 | 244 | 310 | 270949,84  | 265800    | 265800    |   |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                | 2649 | 244 | 340 | 5116295,96 | 4168710   | 4168710   |   |
| 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<br>субсидии | 4010 | 610 |  |  |  |  | x |
|                                      |      |     |  |  |  |  |   |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,  
работ, услуг <10>**

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закуп-<br>ки | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                               | на 2022 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2023 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2024 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за преде-<br>лами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 4                             | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                         |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,<br>всего <11>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26000         | x                             | 7601391,5                                    | 6668466,2                                          | 6670616                                            |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.1.     | по контрактам (договорам),<br>заключенным до начала текущего<br>финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013<br>года № 44-ФЗ «О контрактной системе<br>в сфере закупок товаров, работ, услуг<br>для обеспечения государственных и<br>муниципальных нужд» (далее -<br>Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011<br>года № 223-ФЗ «О закупках товаров,<br>работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц» (далее -<br>Федеральный закон № 223-ФЗ) <12> | 26100         | x                             |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.2.     | по контрактам (договорам),<br>планируемым к заключению в<br>соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона<br>№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223-<br>ФЗ <12>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26200         | x                             |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным<br>до начала текущего финансового года с<br>учетом требований Федерального<br>закона № 44-ФЗ и Федерального закона<br>№ 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26300         | x                             |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.1.   | в том числе: в соответствии с<br>Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26310         |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | из них (10.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26310.1       |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.3.2.   | в том числе: в соответствии с<br>Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26320         |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.     | по контрактам (договорам),<br>планируемым к заключению в<br>соответствующем финансовом году с<br>учетом требований Федерального<br>закона № 44-ФЗ и Федерального закона<br>№ 223-ФЗ <13>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26400         | x                             |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
| 1.4.1.   | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | за счет субсидий, предоставляемых<br>на финансовое обеспечение<br>выполнения муниципального<br>задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | x                             |                                              |                                                    |                                                    |                                           |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                               |                                              |                                                    |                                                    |                                           |

|          |                                                                                                                                                                      |         |   |           |           |         |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-----------|-----------|---------|--|
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом<br>№ 44-ФЗ                                                                                                                      | 26411   | x |           |           |         |  |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом<br>№ 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<br>№ 44-ФЗ                                                                                                                      | 26421   | x |           |           |         |  |
| 1.4.2.1  | 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<br>№ 44-ФЗ                                                                                                                      | 26441   | x |           |           |         |  |
| 1.4.4.1  | из них (10.1)                                                                                                                                                        | 26441.1 |   |           |           |         |  |
|          | в соответствии с Федеральным законом<br>№ 223-ФЗ                                                                                                                     | 26442   | x |           |           |         |  |
| 1.4.4.2  |                                                                                                                                                                      |         |   |           |           |         |  |
| 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 | 7601391,5 | 6668466,2 | 6670616 |  |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                  | 26510   |   |           |           |         |  |
| 3.       | Итого по договорам, планируемыми 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) И.С. Железников  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической группы И.С. Железников  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель И.С. Железников  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 15 » 04 2022 г.

ина России от 29.08.2016 N 142н)

Расчеты (обоснования)  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБДОУ ЦРР детский сад № 15 " Парус " города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
01.04.2022

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей    | Установленна<br>я численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного<br>работника, руб. |                               |                                        |                                                | Ежемесячн<br>ая<br>надбавка к<br>должностн<br>ому<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год,<br>руб. (гр. 3 x гр.<br>4 x (1 + гр. 8 /<br>100) x гр. 9 x<br>12) |
|-------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                 |                                          | всего                                                           | в том числе:                  |                                        |                                                |                                                                |                         |                                                                                               |
|       |                                 |                                          |                                                                 | по<br>должностно<br>му окладу | по<br>выплатам<br>компенсаци<br>онного | по выплатам<br>стимулирую<br>щего<br>характера |                                                                |                         |                                                                                               |
| 1     | 2                               | 3                                        | 4                                                               | 5                             | 6                                      | 7                                              | 8                                                              | 9                       | 10                                                                                            |
| 1     | АУП                             | 2                                        | 39351,9                                                         | 30255,35                      | 0                                      | 3963,55                                        | 0                                                              | 5133                    | 1085324                                                                                       |
| 2     | Педагогический персонал         | 23,5                                     | 29580,72                                                        | 18030,92                      | 0                                      | 7691,8                                         |                                                                | 3858                    | 8185895,55                                                                                    |
| 3     | Учебно-вспомогательный персонал | 8                                        | 15967,76                                                        | 6755,15                       | 629,61                                 | 6500                                           | 0                                                              | 2083                    | 2638248,85                                                                                    |
| 4     | Обслуживающий персонал          | 17                                       | 15967,76                                                        | 6755,15                       | 629,61                                 | 6500                                           | 0                                                              | 2083                    | 3457532,44                                                                                    |
| Итог  |                                 | 50,5                                     | x                                                               | x                             | x                                      | x                                              | x                                                              | x                       | 15367000,84                                                                                   |
| 5     | Остатки пед.персонал            | 23,5                                     | 29580,72                                                        | 18030,92                      | 0                                      | 7691,8                                         |                                                                | 3858                    | 1646288,65                                                                                    |
| 6     | Остатки обслуживающего          | 17                                       | 15967,76                                                        | 6755,15                       | 629,61                                 | 6500                                           | 0                                                              | 2083                    | 194517,06                                                                                     |
| Итог  |                                 | 50,5                                     | x                                                               | x                             | x                                      | x                                              | x                                                              | x                       | 17207806,55                                                                                   |

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

| N 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

| N 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 | 4                                          | 12                                          | 57,5                                   | 2800                                |
|       |                                         |                                            |                                             |                                        |                                     |
|       | Итого:                                  | х                                          | х                                           | х                                      | 2800                                |

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. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                           | 3                                                  | 4                  |                    |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                              | х                                                  | 3785717            |                    |
| 1.1.  | в том числе:                                                                                                                |                                                    |                    |                    |
|       | по ставке 22,0%                                                                                                             | 17207806,6                                         | 3785717            |                    |
| 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                                                 | х                                                  | 568425,45          |                    |
| 2.1.  | в том числе:                                                                                                                |                                                    |                    |                    |
|       | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 17207806,6                                         | 499026             |                    |
| 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%     | 17207806,6                                         | 69399,45           |                    |
| 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%)                          | 17207806,6                                         | 877598             |                    |
|       | Итого: х                                                                                                                    | х                                                  | 5231740,45         |                    |

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | пособие до 3 лет        | 233,3                      | 12                      | 2800                                        |
|       | Итого:                  | x                          | x                       | 2800                                        |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб.<br>(сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования |         |         |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                        | КФО "2"                             | КФО "4" | КФО "5" |
| 1     | Налог на имущество    | 8419090              | 2,2              | 2935328                                  |                                     | 2935328 |         |
| 2     | Налог на землю        | 11758177             | 1,5              | 250172                                   |                                     | 250172  |         |
|       | Итого:                |                      | x                | 3185500                                  | 0                                   | 3185500 | 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.<br>(сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источник финансирования |         |         |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                       | КФО "2"                             | КФО "4" | КФО "5" |
| 1     | Абоненская плата      |                    | 12                        |                            |                                         |                                     |         |         |
| 2     | Интернет              |                    | 12                        |                            | 38650                                   |                                     | 38650   |         |
|       | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 38650                                   | 0                                   | 38650   | 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.<br>(сумма КФО 2+КФО 4+КФО5) | В том числе Источник финансирования |           |         |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
| 1     | 2                                 | 4                           | 5                          | 6             | 6                                       | КФО "2"                             | КФО "4"   | КФО "5" |
| 1     | Энергоснабжение                   | 73827                       | 7,14                       |               | 532910,7                                |                                     | 532910,7  |         |
| 2     | Отопление                         | 381,2                       | 2464,32                    |               | 939399                                  |                                     | 939399    |         |
| 3     | Холодная вода                     | 2442                        | 22,22                      |               | 54261                                   |                                     | 54261     |         |
| 4     | Канализование                     | 2442                        | 29,25                      |               | 71429                                   |                                     | 71429     |         |
| 5     | Вывоз ТКО                         |                             |                            |               | 35803                                   |                                     | 35803     |         |
| 6     | Негативное воздействие на систему |                             |                            |               | 185015                                  |                                     | 185015    |         |
|       | Итого:                            | x                           | x                          | x             | 1818817,7                               | 0                                   | 1818817,7 | 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 |         |         |
|-------|----------------------------|--------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1     | 2                          | 3      | 4                        | 5                                     | КФО "2"                             | КФО "4" | КФО "5" |
| 1     | Услуги СЭС                 | 1      | 12                       | 23324                                 |                                     | 23324   |         |
| 2     | Поверка теплового счетчика | 1      | 1                        | 15600                                 |                                     | 15600   |         |
| 3     | Очистка от снега           | 1      | 1                        | 10000                                 |                                     | 10000   |         |
| 4     | содержание имущества       | 1      | 12                       | 50000                                 |                                     | 50000   |         |
| 5     | Ремонт оборудования        |        |                          | 8000                                  |                                     | 8000    |         |
| 6     | Измерение сопротивления    | 1      | 1                        | 10060                                 |                                     | 10060   |         |
| 7     | Поверка весов              |        | 1                        | 5000                                  |                                     | 5000    |         |
| 8     | Промывка отопления         | 1      | 1                        | 20000                                 |                                     | 20000   |         |
|       | Итого:                     | x      | x                        | 141984                                | 0                                   | 141984  | 0       |

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 |         |         |
|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
| 1     | 2                         | 3                    | 4                                     | КФО "2"                             | КФО "4" | КФО "5" |
| 1     | Охрана объекта            | 1                    | 52500                                 |                                     | 52500   |         |
| 2     | Профмедосмотр             | 1                    | 116600                                |                                     | 116600  |         |
| 3     | Лабораторные исследования | 1                    | 16354                                 |                                     | 16354   |         |

|   |                             |   |        |   |        |       |
|---|-----------------------------|---|--------|---|--------|-------|
| 4 | Электронно-цифровая подпись | 1 | 1560   |   | 1560   |       |
| 5 | Тревожная кнопка            | 1 | 26280  |   |        | 26280 |
| 6 | охрана труда                | 1 | 1400   |   |        | 1400  |
|   | Итого:                      | x | 214694 | 0 | 187014 | 27680 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| N п/п | Наименование расходов                   | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования |           |         |
|-------|-----------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|
|       | 1                                       | 2          | 3                       | 4                                        | КФО "2"                             | КФО "4"   | КФО "5" |
| 1     | Учебно-наглядные пособия краевой бюджет |            |                         | 255139,84                                |                                     | 255139,84 |         |
| 2     | Хоз.инвентарь                           |            |                         | 15810                                    | 5010                                | 10800     |         |
|       | Итого:                                  |            | x                       | 270949,84                                | 5010                                | 265939,84 | 0       |

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| N п/п | Наименование расходов             | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5) | В том числе Источник финансирования |         |         |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|
|       | 1                                 | 2          | 3                       | 4                                        | КФО "2"                             | КФО "4" | КФО "5" |
| 1     | Хозяйственные товары, медикаменты |            |                         | 49323,92                                 | 1613,92                             | 47710   |         |
| 2     | Продукты питания                  |            |                         | 5066972,04                               | 5040972                             |         | 26000   |
|       | Итого:                            |            | x                       | 5116295,96                               | 5042586                             | 47710   | 26000   |

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

Полное наименование учрежд. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка -детский сад №15 "Прарус"  
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<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(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       | 25 688 940,00                              | 23 598 060,00                                    | 23 606 760,00                                    |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности                                                                            | 0210       | 4 095 000,00                               | 4 095 000,00                                     | 4 095 000,00                                     |
| <b>Всего</b>                                                                                                                                                                           | 9000       | 29 783 940,00                              | 27 693 060,00                                    | 27 701 760,00                                    |

Руководитель финансово-экономической группы

*[подпись]*  
(подпись)

*Тихонов О.Р.*  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(уполномоченн)

*закруткин*  
(должность)

*МВ*  
(подпись)

*Менюков В.С.*  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Зам.м. АХЧ*  
(должность)

*Жукова М.В.*  
(фамилия, инициалы)

*33284*  
(телефон)

" 15 " 04 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<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(на второй год планового периода) | на 2022 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2023 год<br>(на первый год планового периода) | на 2024 год<br>(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       | 58 210,61                                  | 56 075,98                                        | 56 075,98                                        | 264                                                 | 264                                              | 264                                              | 15 367 600,00                              | 14 804 060,00                                    | 14 804 060,00                                    |
| Присмотр и уход                                                                           | 0002       | 39 095,98                                  | 33 310,61                                        | 33 343,56                                        | 264                                                 | 264                                              | 264                                              | 10 321 340,00                              | 8 794 000,00                                     | 8 802 700,00                                     |
|                                                                                           | 0003       |                                            |                                                  |                                                  |                                                     |                                                  |                                                  | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |
|                                                                                           | 0004       |                                            |                                                  |                                                  |                                                     |                                                  |                                                  | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |
| Итого                                                                                     | 9000       | x                                          | x                                                | x                                                | x                                                   | x                                                | x                                                | 25 688 940,00                              | 23 598 060,00                                    | 23 606 760,00                                    |



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587433

Владелец Железникова Татьяна Сергеевна

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023