

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)
«26» 01 2022

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 2023 годов

от " 26 " 01 20 22 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.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
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 2021г. текущий финансовый год	на 20__ г. первый год планового периода	на 20__ г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	х	х	2258285,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	26729335,25			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0			
в том числе:							
аренда	1110	120					
...	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	26532402,25			
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	26532402,25			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0			
в том числе:							
доходы от штрафных безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150	150	196933			
целевые субсидии	1410	150	152	196933			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0			
гранты, пожертвования	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180		0			
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					

из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской	1981	510					x
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	200	28987620,48			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	19302899,09			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	14823023,55			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2800,84			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	2140	119	213	4477074,7			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4477074,7			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	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321	266				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3161441,01			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3161441			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	852	291	0			x

уплата штрафов (в том числе административных),	2330	853	292	0,01			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	240	6523280,38			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	6523280,38			
из них:							
услуги связи	2641	244	221	34080			
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	249893,11			
		247	223	1104476,26			
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	374630,68			
прочие работы, услуги	2646	244	226	264024			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				

увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	176056,47			
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	4320119,86			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		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	6	7	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 2021__ г. (текущий финансовый год)	на 20__ г. (первый год планового периода)	на 20__ г. (второй год планового периода)	за преде- лами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	6523280,38			
1.1.	в том числе:	26100	х				
	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>						
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),	26400	х				
1.4.1.	в том числе:	26410	х				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						

1.4.1.1	№ 44-ФЗ	26411	x				
	в соответствии с Федеральным						
	№ 223-ФЗ <14>						
1.4.1.2		26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в	26420	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
1.4.2.1	№ 44-ФЗ	26421	x				
	из них (10.1)	26421.1					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным	26422					
	за счет субсидий, предоставляемых						
	на осуществление капитальных						
1.4.3.	вложений <15>	26430	x				
	из них (10.1)	26430.1					
	за счет прочих источников						
1.4.4.	финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным						
1.4.4.1	№ 44-ФЗ	26441	x				
	в соответствии с Федеральным						
	законом						
	№ 223-ФЗ						
1.4.4.2		26442	x				
	Итого по контрактам, планируемым к						
	заключению в соответствующем						
	финансовом году в соответствии с						
2.	Федеральным законом № 44-ФЗ, по						
	соответствующему году закупки <16>	26500	x	6523280,38			
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) директор Ю. Железкова Т.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Тихомирова О.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор Ю. Железкова Т.С. 33-285
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 26 » 01 20 22 г.

финфина России от 29.08.2016 N 142н)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
31.12.2021

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячн ая надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсаци онного	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	63061,04	47353,5	0	5178	2304,54	8225	776970
2	Педагогический персонал	23,5	26506,03	16156,74	0	6892,29		3457	8017020
3	Учебно-вспомогательный персонал	8	13842,15	6005,3	0	6250	295,35	1291,5	1806610
3	Обслуживающий персонал	17	13842,15	6005,3	0	6250	295,35	1291,5	3442706
Итого:		50,5	x	x	x	x	x	x	14823023,55
4	Остатки пед.персонал	23,5	26506,03	16156,74	0	6892,29		3457	779717,55

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3261065
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	14823023,6	3261065
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,	x	460035,7
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14823023,6	429868
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%	14823023,6	30167,7
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%)	14823023,6	755974
	Итого:	x	x
		x	4477074,7

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

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	115020545	2,2	2940103		2940103	
2	Налог на землю	8988533	1,5	221338		221338	
3	Пеня			0,01	0,01		
	Итого:		x	3161441	0,01	3161441	0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
						КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	2	3	4	5	6			
1	Абонентская плата	3	12	1433	14280		14280	
2	Интернет	1	12	1650	19800		19800	
	Итого:	x	x	x	34080	0	34080	0

6.2. 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		
1	2	4	5	6	6	КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Энергоснабжение	73827	6,58		402401,17		402401,17	
2	Отопление	381,2	2354,53		702075,09		702075,09	
3	Горячая вода				0			
4	Холодная вода	2442	20,23		49402		49402	
5	Канализование	2442	28,14		68718		68718	
6	Вывоз ТКО				27889,31		27889,31	
7	Негативное воздействие на систему				103883,8		103883,8	
	Итого:	x	x	x	1354369,37	0	1354369,37	0

6.3. 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	27635,04		27635,04	
2	содержание оборудования	1	1	36524		36524	
3	утилизация отходов	1	1	2000		2000	
4	ТО отопления, счетчика	1	1	11700		11700	
5	Ремонт оборудования			59034		59034	
6	Измерение сопротивления	1	1	7040,64		7040,64	
7	Поверка весов	1	1	13200		13200	
8	Содержание теплотрассы	1	12	136800		136800	
	установка системы контроля доступа	1		51810			51810
9	ремонт ограждения	1		18887			18887
10	уборка снега	1	1	10000	10000		
	Итого:	x	x	374630,68	10000	293933,68	0

6.4. 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	52200		52200	
2	Профмедосмотр	1	84170		84170	
3	Лабораторные исследования	1	16620		16620	
4	Электронно-цифровая подпись	1	4960		4960	

5	Тревожная кнопка	1	22338			22338
6	проф.гиг.подготовка	1	9936		9936	
7	Аттестация рабочих мест	1	42000			42000
8	монтаж системы оповещения	1	31800		0	31800
	Итого:	x	264024	0	157950	96138

6.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные пособия краевые			174458,47		174458,47	
2	Оснащение			4598			4598
	Итого:	x		179056,47	0	174458,47	4598

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+КФО 5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО 2	КФО 4	КФО 5
1	Учебно-наглядные			69603,42		69603,42	

2	Хозяйственные товары			107846,57	14613,92	92332,65	900
3	Продукты питания			4142669,9	4118069,87		24600
	Итого:		x	4320119,9	4132683,79	161936,07	25500

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год**

Полное наименование учреж. МБДОУ ЦРР - детский сад №15 "Парус"

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	23 621 407,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	2 910 995,25	0,00	0,00
Всего	9000	26 532 402,25	0,00	0,00

Руководитель финансово-экономической группы

(подпись)

Тихомирова О.Р.
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченн)

зак.директор
(должность)

(подпись)

Мельникова Т.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зак.директор
(должность)

Мельникова Т.С.
(фамилия, инициалы)

33-285
(телефон)

" 26 " 01 20 22 г.

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного				
Наименование услуги (работы)	Код строки	плата (тариф) за единицу	планируем ый объем оказания	Общий объем планируемых поступлений
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на текущий финансовый год)
1	2	3	6	9
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)	0001	50 240,74	280	14 067 406,00
Присмотр и уход	0002	34 121,43	280	9 554 001,00
	0003			0,00
	0004			0,00
Итого	9000	x	x	23 621 407,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587433

Владелец Железникова Татьяна Сергеевна

Действителен с 03.10.2022 по 03.10.2023