

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

В. Н. Федоров
(подпись) (расшифровка подписи)



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

от " 13 " 04 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Комитет по образованию Администрации города
Новоалтайска

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 6 «Колобок» города
Новоалтайска Алтайского края

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	2208037370
КПП	220801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 2022г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	2968479,51	4670548,00	4681969,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	100	20100506	18429941,2	18434921,2	
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	19815026	18173410	18178390	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	19815026	18173410	18178390	
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	285480	256531,2	256531,2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	285480	256531,2	256531,2	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	
гранты, пожертвования	1430	150	155	0	0	0	
прочие доходы, всего	1500	180		0	0	0	
в том числе:							
иные доходы	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
1	2	3	4	5	5	5	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
1	2	3	4	5	5	5	8	
Расходы, всего	2000	x	200	23068985,51	23100489,2	23116890,2		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	16438496,98	14329490	14343560	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	12611153,94	11004690	11015560	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1400	1400	1400	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3825943,04	3323400	3326600	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3825943,04	3323400	3326600	x	
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260					x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260					x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266					x
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	959700	971200	972100	x	
из них:								

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	919700	971200	972100	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	40000			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	5670788,53	7799799,20	7801230,20	
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	5670788,53	7799799,2	7801230,2	

из них:							
услуги связи	2641	244	221	41850,4	39500	39600	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	253991	272750	273019	
	2643	247	223	889897,11	877953	878821	
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию	2645	244	225	155903,74	152260	152380	
прочие работы, услуги	2646	244	226	104294	106230,2	106304,2	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	338139,89	304800	304800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3886712,39	6046306	6046306	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0	0	0	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <8>	3010						x
1	2	3	4	5	5	5	8
налог на добавленную стоимость <8>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закуп- ки	Сумма		
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	5670788,53	7799799,20	7801230,20
	в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <12>	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ <12>	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				
	из них (10.1)	26310.1				
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х			
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			
	в том числе:					

1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	из них (10.1)	26421.1				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ (14)	26422				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x			
	из них (10.1)	26430.1				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x			
1.4.4.1	в том числе:	26441	x			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
	из них (10.1)	26441.1				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	5670788,53	7799799,20	7801230,20
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий Шиб-А.В. Шибурова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Заведующий Шибурова 42044*
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 13 » 04 20 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДО " Детский сад № 6 " Колобок "города Новоалтайска

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

на 01.01.2022

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч ная надбавка к должностн ому окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том по	по	по			
				должностно му окладу	выплатам компенсац ионного	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	45461,54	31569	0	5658	2304,54	5930	762970,66
2	Педагогический персонал	15,75	26450,79	16124,26	0	6876,43		3450,1	5720927,8
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	14878,36	6029,66	347,00	6250	311,04	1940,66	1649001,54
4	Обслуживающий персонал	14,35	14878,36	6029,66	347,00	6250	311,04	1940,66	3003700
Итого:		36,1	X	X	X	X	X	X	11136600
5	Остатки пед.персонал	15,75	26450,79	16124,26	0	6876,43		3450,1	1474553,94
4	Остатки обслуживающего персонала								0
Итого:		66,2	X	X	X	X	X	X	12611153,94

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					

1					
Итого:		X	X	X	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в х гр. 4 х гр. 5	Сумма, руб. (гр. 3)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,5	1400
Итого:		X	X	X	1400

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

№ п/п	Сотрудник	Среднемесячная заработная плата	Сумма страховых взносов	Сумма взносов на обязательное медицинское страхование
1				
2				
3				
4				
5				

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб. Приносящая доход деятельность
		3	4	5
1	2			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2774454	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	12611153,9	2774454	
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	408320,04	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12611153,9	365723	
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%	12611153,9	42597,04	
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>			
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12611153,9	643169	
	Итого:	х	х	х
			3825943	

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	116,6	12	1400
	Итого:	х	х	1400

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе источник финансирования
					КФО "2" КФО "4" КФО "5"
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество	8419090	2,2	795705	
2	Налог на землю	11758177	1,5	123995	
4.	Госпошлина, штраф			40000	
	Итого:		х	959700	0

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе источник финансирования
						КФО "2" КФО "4" КФО "5"
1	2	3	4	5	6	
	Итого:					0

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пособие до 3 лет	116,6	12	1400
	Итого:	х	х	1400

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	8419090	2,2	795705		795705	
2	Налог на землю	11758177	1,5	123995		123995	
4.	Госпошлина, штраф			40000		40000	
	Итого:		х	959700	0	959700	0

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

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник финансирования

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2	3	4	5	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Абоненская плата		12		41850,4		41850,4			
2	Интернет		12		41850,4		41850,4			
	Итого:	х	х	х	41850,4	0	41850,4		0	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе источник финансирования				
						КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	2	4	5	6	6	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"		
1	Энергоснабжение	42674	7,14		304692		304692			
2	Отопление	228,4	2464,32		569680,11		569680,11			
3	Горячая вода	6,3	2464,32		15525		15525			
4	Холодная вода	1785	22,22		39663		39663			
5	Канализование	1785	29,25		52211		52211			
6	Вывоз ТКО				29804		29804			
7	Негативное воздействие на систему				132313				132313	
	Итого:	х	х	х	1143888,1	0	1143888,1		0	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2		3	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	12241		12241	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	Очистка от снега	1	1	5000		5000	
4	ТО домофона		12	7200		7200	
5	Ремонт оборудования			10178,74		10178,74	
6	Измерение сопротивлений	1	1	10060		10060	
7	Поверка весов		1	5000		5000	
8	Промывка отопления	1	1	22000		22000	
9	ТО охраны	1	12	36000		36000	
10	Пропитка кровли	1	1	32000			32000
	Итого:	х	х	155903,74	0	123903,74	32000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
				В том числе Источник финансирования		

1	Профмедосмотр	1	51800		51800	
2	Лабораторные исследования	1	20454		20454	
3	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
4	Тревожная кнопка	1	26280			26280
5	Охрана труда	1	4200			4200
	Итого:	х	104294	0	73814	30480

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет	2	3	177339,89		177339,89	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
3	оснащение			150000			150000
	Итого:		х	338139,89	0	188139,89	150000

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1		2	3	4			

1	Хозяйственные товары, медикаменты			32264,02	52,02	32212	
2	оснащение			30000			30000
3	Продукты питания			3824448,37	3781448,4		43000
	Итого:		X	3886712,39	3781500,4	32212	73000