

Утверждено

Заведующий

(подпись и должность упомянутого лица)



Шербина Т.В.

(расшифровка подписи)

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 03 » марта 20 22 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Дата

КОДЫ

03.03.2022

по Сводному реестру

35320864

глава по БК

904

по Сводному реестру

353Ш9686

ИНН

9108103537

КПП

910801001

по ОКЕН

383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 20 Жар-Птица г. Феодосии Республики Крым

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма		
				На 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	616 186,54		
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	100	100	21 387 225,40	21 868 505,00	22 725 660,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	131	26 054,40		
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	21 361 171,00	21 868 505,00	22 725 660,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 727 499,00	17 234 833,00	18 091 988,00
доходы по условным арендным платежам	1220	130				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	4 633 672,00	4 633 672,00	4 633 672,00

Расходы, всего:	2000	х	200	21 981 957,74	21 868 505,00	22 725 660,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	14 331 974,00	14 746 280,00	15 534 493,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11 001 516,00	11 319 723,00	11 925 109,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	8 000,00	8 000,00	8 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 322 458,00	3 418 557,00	3 601 384,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
	2300	850	291	10 473,00	10 473,00	10 473,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего						
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		10 473,00	10 473,00	10 473,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	240	7 639 510,74	7 111 752,00	7 180 694,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	6 715 512,74	7 111 752,00	7 180 694,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	923 998,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁹	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
налог на имущество ⁸	3030					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4000	х		21 454,20	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		21 454,20		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	7 639 510,74	7 111 752,00	7 180 694,00	
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
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	x	7 639 510,74	7 111 752,00	7 180 694,00	
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 005 838,74	2 478 080,00	2 547 022,00	
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 005 838,74	2 478 080,00	2 547 022,00	
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				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 633 672,00	4 633 672,00	4 633 672,00	
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4 633 672,00	4 633 672,00	4 633 672,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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	7 639 510,74	7 111 752,00	7 180 694,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2022	26510	x	7 639 510,74			
	2023				7 111 752,00		
	2024						7 180 694,00
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					

уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

Головатенко Н.А.

Исполнитель

Экономист

Яловенко А.С.

3-06-14

« 03 » марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

Исполнительные обязанности уполномоченного лица органа — учредителя

Н.Д.Гуменная

« 03 » марта 20 22 г.

(расшифровка подписи)

Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

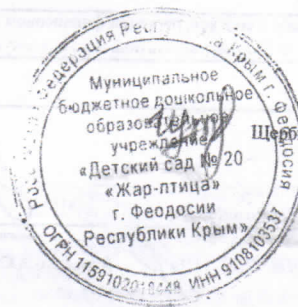
1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставления услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1268331,17	1302856,67	1368541,08	12	12	12	15 219 974,00	15 634 280,00	16 422 493,00
Местный бюджет		127959,42	133379,42	139124,58	12	12	12	1 535 513,00	1 600 553,00	1 669 495,00
Итого		x	x	x	x	x	x	16 755 487,00	17 234 833,00	18 091 988,00

1.2.3. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб (с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	175	175	175	3 373 831	3 374 210	3 374 210
		100,40	100,40	100,40	49	49	49	846 171	846 171	846 171
		5,00	5,00	5,00	224	175	175	192 640	150 500	150 500
		117,10	117,10	117,10	175	175	175	176 236	176 236	176 236
		105,40	104,50	104,50	49	49	49	44 795	44 415	44 415
Итого		x	x	x	x	x	x	4 633 672	4 591 532	4 591 532

Заведующий "Детский сад № 20"



Щербина Т.В.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	1	53337,10	33841,00		3384,07	16112,03	1320,26	610 045,19
ПП	x	002	17	422797,27	248790,00		46289,00	127718,27	22444,40	5 128 972,24
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	11,5	254046,86	169727,00	4754,56	2823,02	76742,28	15182,98	3 048 562,28
ОП	x	004	13	186994,69	119956,92	7231,08	3319,48	56487,21	17163,36	2 213 936,29
ИТОГО:			42,50	917175,92	572314,92	11985,64	55815,57	277059,79	56111,00	11 001 516,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	1	53337,10	33841,00		3384,07	16112,03	1320,26	640 045,19
ПП	x	002	17	422797,27	248790,00		46289,00	127718,27	22444,40	5 273 567,24
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	11,5	254046,86	169727,00	4754,56	2823,02	76742,28	15182,98	3 098 562,28
ОП	x	004	13	186994,69	119956,92	7231,08	3319,48	56487,21	17163,36	2 307 548,29
ИТОГО:			42,50	917175,92	572314,92	11985,64	55815,57	277059,79	56111,00	11 319 723,00

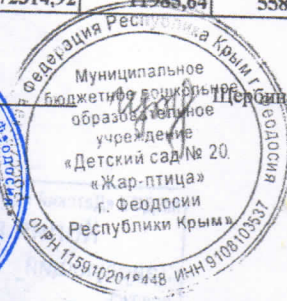
1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2024г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)	
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.			по выплатам стимулирующего характера, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	1	53337,10	33841,00		3384,07	16112,03	1320,26	689 043,19
ПП	x	002	17	422797,27	248790,00		46289,00	127718,27	22444,40	5 573 567,24
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x	003	11,5	254046,86	169727,00	4754,56	2823,02	76742,28	15182,98	3 248 562,28
ОП	x	004	13	186994,69	119956,92	7231,08	3319,48	56487,21	17163,36	2 413 936,29
ИТОГО:			42,50	917175,92	572314,92	11985,64	55815,57	277059,79	56111,00	11 925 109,00

Заведующий

МБДОУ «Детский сад № 20 «Жар-птица» г. Феодосии Республики Крым
 Заведующий Шербинова Т.В.
 подпись



1.2. Расчеты 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 на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	11 001 516,00	2 420 334,00	11 319 723,00	2 490 339,00	11 925 109,00	2 623 524,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 001 516,00	319 044,00	11 319 723,00	328 272,00	11 925 109,00	345 828,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 001 516,00	22 003,00	11 319 723,00	22 639,00	11 925 109,00	23 850,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	11 001 516,00	561 077,00	11 319 723,00	577 306,00	11 925 109,00	608 181,00
	Итого:		3 322 458,00		3 418 556,00		3 601 383,00

1.3. Расчеты расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда:

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество дней	Стоимость проезда, руб	Стоимость проживания в гостинице, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб. на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расходы на командировки					8000,00	8000,00	8000,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	Итого:					8 000,00	8 000,00	8 000,00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			10 473,00	10 473,00	10 473,00
	Итого:			10 473,00	10 473,00	10 473,00

Заведующий "Детский сад № 20"



1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

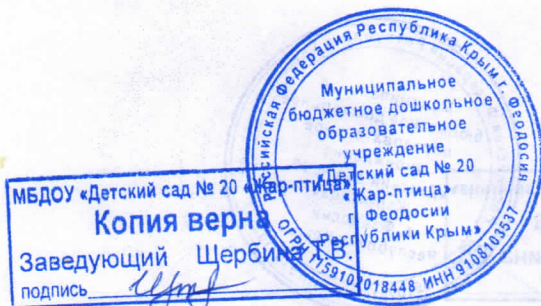
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи		12	377,00	4524,00		
2	Интернет		12	930,00	11160,00		
3	Прочее						
Итого:					15684,00	0,00	0,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
закупка энергоресурсов (247-223)							
1	Отопление				942 986,14	820 000,00	820 000,00
2	Электроэнергия				623 998,00		
	Остатки 2021				300 000,00		
коммунальные услуги (244-223)					18 988,14		
3	Водоснабжение				160 000,00	256 400,00	299 456,00
4	ТКО(бытовые)				130 520,00		
					29 480,00		
Итого:					1 102 986,14	1 076 400,00	1 119 456,00

1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обслуживание технических средств видеонаблюдения и домофона	1	11	1000,00	11000,00		
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	1000,00	12000,00		
3	Абонентское обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	1	12	1500,00	18000,00		
4	Метрологические услуги	1	1	10000,00	10000,00		
5	Замеры контуров заземления	1	1	4000,00	4000,00		
6	Дезартизация, дезинфекция	1	1	6000,00	6000,00		
7	Лабораторные исследования	1	1	60000,00	60000,00		
8	Энтомологические обследования	1	1	5000,00	5000,00		
9	Диагностика, перезарядка огнетушителей	1	23	130,00	3000,00		
10	Опрессовка системы отопления	1	1	8500,00	8500,00		
11	Обслуживание пароконвектомата	2	2	10000,00	11642,24		
12	ТО средств охраны	1	12	451,98	5423,76		
13	Акарицидная обработка	1	1	5000,00	5000,00		
14							
Итого:					159566,00	0,00	0,00



1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по периодическому медицинскому осмотру (количество человек)				70000,00		
2	Услуги охраны по договору	1	12	609,06	7308,74		
3	Курсы повышения квалификации (количество человек)				10000,00		
4	СБИС	1	1	6400,00	6400,00		
5	Программное обеспечение "Баланс Питание"	1	4	2490,00	9960,00		
6	Доступ к сайту	1	1	5900,00	5900,00		
8	Прочее				36631,26		
Итого:					146200,00	0,00	0,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уличное оборудование (Республика 310)	1			330000,00		
2	Мебель	2			250000,00		
Итого:					580000,00	0,00	0,00

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Библиотечный фонд, печатные издания	2			12855,00		
2	Канцтовары	2			150000,00		
3	Льготное питание				111940,00		
4	учебно-наглядные пособия, игрушки	2			153145,00		
5	Прочее						
Итого:					427940,00	0,00	0,00

1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БР 244 КОСГУ 342				4 633 672,00		
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость, руб.				4 220 381,00		
2	Хозтовары, аквариумная обработка и прочее, в том числе				601 450,60		
	БР 244 КОСГУ 225				159 566,00		
	БР 244 КОСГУ 310				580 000,00		
	БР 244 КОСГУ 340				364 265,00		
Итого:					5 235 122,60	0,00	0,00

Заведующий "Детский сад № 20"



МБДОУ «Детский сад № 20 «Жар-птица»
Копия верна
 Заведующий Щербина
 подпись _____