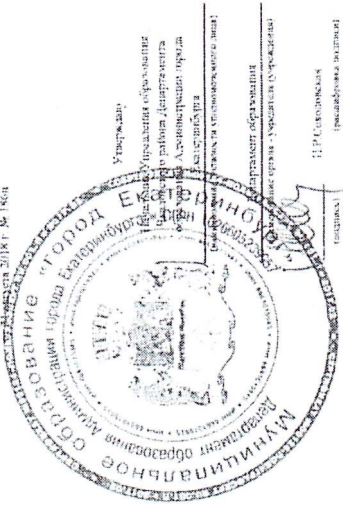


Примечание
 с. Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20.07.2018 г. № 180/н



30 декабря 2021 г.
 Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 по ОКЕИ

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период 2023 и 2024 годов

от 30 декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	640 277,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 762 372,00	38 293 372,00	39 346 372,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	37 762 372,00	38 293 372,00	39 346 372,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000000000000	000	0	000	0000	28 777 000,00	29 308 000,00	30 361 000,00	

КОСТУ 223 Коммунальные услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	361 685,15	376 135,80	391 214,74
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	224	0703	192,00	192,00	192,00
КОСТУ 224 Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	224	0701	4 608,00	4 608,00	4 608,00
КОСТУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0701	77 340,00	77 340,00	77 340,00
КОСТУ 224 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	225	0703	24 613,47	24 613,47	24 613,47
КОСТУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	225	0701	213 644,69	213 644,69	213 644,69
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	226	0703	71 269,23	71 269,23	71 269,23
КОСТУ 226 Прочие работы, услуги	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	226	0701	1 390 469,38	1 390 469,38	1 390 469,38
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	310	0703	122 035,76	122 035,76	122 035,76
КОСТУ 310 Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	310	0701	337 000,00	337 000,00	337 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0701	8 399 214,51	7 915 332,00	7 915 332,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000	0000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	342	0709	93 178,57	90 000,00	90 000,00
КОСТУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	342	0701	46 000,00	46 000,00	46 000,00
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	346	0703	222 506,69	122 035,76	122 035,76
КОСТУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	0000000000	00000000000	0000000000000000	2	346	0709	52 745,00		
Заемку энергетических ресурсов	2660	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000	1 476 549,35	1 476 549,35	1 533 470,41
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	00000000000	90630201040040000	2	223	0703	56 685,15	56 685,15	56 685,15
КОСТУ 223 Коммунальные услуги	247	0000000000	90600000100	0000000000000000	4	223	0701	1 365 314,85	1 419 804,20	1 476 785,26
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000			
Прочие выплаты, всего	4000	0000000000	00000000000	0000000000000000	0	000	0000			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		X	12 904 772,66	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		X	12 904 772,66	12 333 495,65	12 405 495,65	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	3 767 874,07	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		X	3 767 874,07	3 836 874,07	3 908 874,07	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	3 767 874,07			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		3 836 874,07		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			3 908 874,07	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	9 136 898,59	8 496 621,58	8 496 621,58	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		X	158 274,25	158 274,25	158 274,25	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	158 274,25			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		158 274,25		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			158 274,25	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		X	8 978 624,34	8 338 347,33	8 338 347,33	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	X	8 978 624,34			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	X		8 338 347,33		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	X			8 338 347,33	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		X				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		X				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий МБДОУ

№ 398

(должность)

Павлова О.В.

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Заместитель начальника

филиала

(должность)

Махнева Е.В.

(подпись)

Ведущий специалист

(экономика)

Котелова В.В.

(подпись)

Приложение № 2 к ГВХД
 Обоснования (расчет), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 398

РАЗДЕЛ I
 ДОХОДЫ

1. Доходы от видов муниципальной собственности

№ п/п	Наименование доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Средства, поступающие от размещения коммунальных услуг				
2	Средства, получаемые от аренды				
3	Доходы от операций с имуществом				
4	Налог на имущество (доходы от собственности)	к	х	х	
Итого					

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направление расходования субсидии	Расчет (объем/коэф.)*	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	0	0	4	-
2	0	0		-
3	0	0		-
4	0	0		-
5	0	0		-
6	0	0		-
Итого		х	х	-

* Расчет на момент подачи в государственную инспекцию по контролю за исполнением областного бюджета

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем (услуг/работ)	Длительность оказания услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
В рамках участия в инициативном бюджетном задании					
1	"Разработка образовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет				
2	"Разработка образовательных программ дошкольного образования", дети от 3-6 лет				
3	"Реализация образовательных программ дошкольного образования - адаптированной образовательной программы, дети от 3-6 лет				
4	"Приемный и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с тугоухостью, выходящей в трудных случаях на 10,5 часов, дети от 3-6 лет				
Итого		х	х	х	27 830 874,07
Итого					
1	Надои на содержание				17 014,80
2	Земельный налог				938 721,13
Итого		х	х	х	946 135,93

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (объем/коэф.)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Проступки от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (образовательным) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		992 700,00	
2	Расходная плата за аренду в УОД в ДДУ		7 992 672,06	
Итого				

3	Итого, включающее доход (налог на прибыль)	х	8 288 332,27
Итого			

РАСЧЕТ 2
РАСХОДЫ

1. Обязательные (расчет) выплаты персоналу
 Код вида расходов - 111, 112, 119
 Источник финансирования обеспечения - все источники

1.1. Обязательные (расчет) расходы на оплату труда

Итого	Фонд оплаты труда по плану на планируемый период, руб.		Фонд оплаты труда по фактическим данным, руб.		Итого числе за счет средств	
	в руб.	в мес.	в руб.	в мес.	МОУ	иной субъект
1	174 219,15	2	471 262,10	5	18 281 566,82	9
	2 090 629,80	4	5 655 145,92	7	352 766,43	10
	2 090 629,80	5	5 655 145,92	8	352 766,43	10
Итого	2 090 629,80	9	11 688 352,55	10	18 281 566,82	352 766,43

1.2. Обязательные (расчет) выплаты при увольнении в служебные командировки

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, получающих выплаты, чел.	Сумма, руб.*	Итого числе за счет средств	
					МОУ	иной субъект
1		3	5	6		
2		х	х	х		
Итого		х	х	х		

1.3. Обязательные (расчет) расходы на выплату пособия по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование выплаты	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника, руб.	Сумма, руб.*	Итого числе за счет средств	
					МОУ	иной субъект
1	Пособия по уходу за ребенком до 14 лет	3	4	6		
		х	12	х		
Итого		х	х	х		

1.4. Обязательные (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Сумма, руб.*	Итого числе за счет средств	
						МОУ	иной субъект
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе по ставке 21,0 %	х	4 143 553,33	4 065 944,70	77 608,61		
		х	4 143 553,33	4 065 944,70	77 608,61		
1.1	и приращением подлежащих тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков						
1.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	583 864,33	572 928,57	10 935,76		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		546 195,67	535 965,44	10 230,23		
2.2	и приращением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2 %		37 668,66	36 963,13	705,53		

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество единиц измерения	Коэффициент платёжной способности	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отделов детей		
							субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		родительской платы за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Аренда платных номеров				800,00	5.400,00							
2	Аренда платных номеров Интернет				5.680,00	44.800,00							
3	Обслуживание телефонной линии МЭИ												
4													
Итого						31.200,00							

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Количество услуг перевозки	Цены услуг перевозок, руб.	Сумма, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отделов детей			
						субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		родительской платы за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение, всего		61 059,60	8,18872	500 000,00								
2	Теплоснабжение, всего		480,89	1917,29	922 000,00								
3	Газоснабжение, всего		54,24	1917,29	104 000,00								
4	Холодильное оборудование, всего		2 520,88	63,47	158 600,00								
5	Прочие ГВС, всего		103,62	597,35	61 700,00								
Итого					1 798 753,36								

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Итого, руб.*	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отделов детей			
						субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		родительской платы за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение, всего		61 059,60	8,18872	500 000,00								
2	Теплоснабжение, всего		480,89	1917,29	922 000,00								
3	Газоснабжение, всего		54,24	1917,29	104 000,00								
4	Холодильное оборудование, всего		2 520,88	63,47	158 600,00								
5	Прочие ГВС, всего		103,62	597,35	61 700,00								
Итого					1 798 753,36								

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование имущества	Поставщик, реквизиты договора	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отделов детей		
							субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		родительской платы за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	аренда кабинета		4		4 800,00	4 800,00							
Итого						4 800,00							

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Поставщик, реквизиты договора	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств				родительской платы на организацию отделов детей		
							субсидии на выплаты МЭИ	ПОУ	целевой субсидии	средств, полученных от аренды и возмещения коммунальных услуг		родительской платы за проезд и проезд	безвозмездных денежных поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание инженерных систем												
2	Охрана услуг по техническому обслуживанию имущества технического			12	1 140,00	13 680,00							
3	Бреда охрана на объектах			12	8 730,00	104 760,00							
4	Обслуживание УКЗТ			4	5 047,50	20 190,00							
5	ПОУ коммунального имущества			1	5 000,00	5 000,00							
6	Техническое обслуживание устройств пожарной сигнализации			12	2 705,83	32 469,96							
7	Обслуживание котельной №109, №11			12	6 020,00	72 240,00							
8	Обслуживание теплового пункта №209, №11			13	4 320,00	53 160,00							
Итого						51 840,00							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372910

Владелец Павлова Ольга Владимировна

Действителен с 20.07.2022 по 20.07.2023