ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Хлебникова Надежда Николаевна
2022.03.31 11:27:49+04'00'

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым"
(наименование органа — учреждения)
_____ Хлебникова Н.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов[1])

от « 31 » марта 20 22 г.[1]

		КОДЫ
	Дата	31.03.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»	по Сводному реестру	35390104
	глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	9108119826
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым"	КПП	910801001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	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[5]	0001	x	x	755 216.11		
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x			
Доходы, всего:	**1000**	**100**	100	**22 274 871.00**	**22 208 506.00**	**23 023 434.00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**130**	**21 611 661.00**	**22 075 296.00**	**22 890 224.00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	16 113 113.00	16 576 748.00	17 391 676.00
доходы по условным арендным платежам	1220	135	135			
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	5 498 548.00	5 498 548.00	5 498 548.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	**140**				
в том числе: штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**150**	**663 210.00**	**133 210.00**	**133 210.00**

Расходы, всего:	**2000**	x	200	**23 021 133.85**	**22 208 506.00**	**23 023 434.00**
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	14 007 056.00	14 001 963.00	14 001 963.00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	10 655 796.00	10 964 003.00	11 550 365.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	133 210.00	133 210.00	133 210.00
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	3 218 050.00	3 311 129.00	3 488 210.00
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				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**291**	**33.00**	**33.00**	**33.00**
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33.00	33.00	33.00
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	x				
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**	**x**	**240**	**9 014 044.85**	**7 800 131.00**	**7 851 616.00**
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 395 518.92	7 800 131.00	7 851 616.00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	618 525.93		
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**				
в том числе:						
налог на прибыль[8]	3010					
налог на добавленную стоимость[8]	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030					
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	x		**8 953.26**		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		8 953.26		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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**	**26000**	x	9 014 044.85	7 800 131.00	7 851 616.00
1.1.	в том числе: 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	9 014 044.85	7 800 131.00	7 851 616.00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 795 679.34	2 301 583.00	2 353 068.00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 795 679.34	2 301 583.00	2 353 068.00
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			
1.4.2.1.	в том числе: 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	6 218 365.51	5 498 548.00	5 498 548.00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	6 218 365.51	5 498 548.00	5 498 548.00
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	9 014 044.85	7 800 131.00	7 851 616.00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510	x	9 014 044.85		
	2023				7 800 131.00	
	2024					7 851 616.00
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 (должность) (подпись) Головатенко Н.А. (расшифровка подписи)

исполнитель Экономист МКУ ЦООУ (должность) Яловенко А.С. (фамилия, инициалы) 3-06-14 (телефон)

"30" марта 20 22 г.

Начальник отдела общего и дополнительного образования муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г.Феодосия Республики Крым" (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Л.А. Крошеницина (расшифровка подписи)

"30" марта 20 22 г.

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 предоставляемых 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1242820.50	1276261.00	1339881.25	12	12	12	14 913 846.00	15 315 132.00	16 078 575.00
Местный бюджет		99938.92	105134.67	109425.08	12	12	12	1 199 267.00	1 261 616.00	1 313 101.00
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**16 113 113.00**	**16 576 748.00**	**17 391 676.00**

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

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учемом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112.10	112.10	112.10	260	260	260	5 013 112	5 013 112	5 013 112
		5.00	5.00	5.00	260	260	260	223 600.00	223 600	223 600
		117.10	117.10	117.10	260	260	260	261 836	261 836	261 836
Итого		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 498 548**	**5 498 548**	**5 498 548**

1.2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 150

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф)			Планируемый объем			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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на расходы на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности		11100.8333	11100.83333	11100.83333	12	12	12	133 210.00	133 210.00	133 210.00
субсидии бюджетным учреждениям на иные цели на обеспечении пожарной безопастности		530000						530 000.00		
Итого		x	x	x	x	x	x	**663 210.00**	**133 210.00**	**133 210.00**

Заведующий "Детский сад № 35" Хлебникова Н.Н.

Российская Федерация Республика Крым г. Феодосия
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Море» г. Феодосии Республики Крым»
ОГРН 1159102029272 ИНН 9108014442

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

1.1.1Расчет 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.: всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе: по должностному окладу, руб.	по выплатам компесационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	51072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	612 874.36
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.50	105595.56	5217.45	4 685 647.73
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 027 704.64
ОП	х	004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 329 569.27
		ИТОГО:	**43.00**	**886966.42**	**571031.13**	**12225.40**	**63220.12**	**240489.77**	**13597.00**	**10 655 796.00**

1.1.Расчет фонда оплаты труд

1.1.2Расчет 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.: всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе: по должностному окладу, руб.	по выплатам компесационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	51072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	612 874.36
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.50	105595.56	5217.45	4 993 854.73
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 027 704.64
ОП	х	004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 329 569.27
		ИТОГО:	**43.00**	**886966.42**	**571031.13**	**12225.40**	**63220.12**	**240489.77**	**13597.00**	**10 964 003.00**

1.1.Расчет фонда оплаты труд

1.1.3Расчет 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.: всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе: по должностному окладу, руб.	по выплатам компесационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб	В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб.(гр.5*12мес.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	х	001	1	51072.86	33841.00		3384.10	13847.76	316.21	719 642.36
ПП	х	002	16.5	389454.06	241476.00		42382.50	105595.56	5217.45	5 073 448.73
Прочие специалисты(кроме педагогов)	х	003	11.5	252308.72	167539.05	4754.56	11604.78	68410.33	3636.41	3 227 704.64
ОП	х	004	14	194130.77	128175.08	7470.84	5848.74	52636.11	4426.93	2 529 569.27
		ИТОГО:	**43.00**	**886966.42**	**571031.13**	**12225.40**	**63220.12**	**240489.77**	**13597.00**	**11 550 365.00**

Заведующий "Детский сад № 35" Хлебникова Н.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Море» г. Феодосии Республики Крым»

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%	10 655 796.00	2 344 276.00	10 964 003.00	2 412 082.00	11 550 365.00	2 541 081.00
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 %	10 655 796.00	309 018.00	10 964 003.00	317 956.00	11 550 365.00	334 961.00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 655 796.00	21 312.00	10 964 003.00	21 928.00	11 550 365.00	23 101.00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	10 655 796.00	543 446.00	10 964 003.00	559 164.00	11 550 365.00	589 069.00
	Итого:		**3 233 319.00**		**3 311 130.00**		**3 488 212.00**

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

N п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб	Сумма, руб на 2021 год	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб. на 2023 гол
1	компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроэнергии педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности	15	12	,750.00	133 210.00	133 210.00	133 210.00
			Итого:		**133 210.00**	**133 210.00**	**133 210.00**

1.4. 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 2021гол	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			33.00	33.00	33.00
	Итого:			**33.00**	**33.00**	**33.00**

Заведующий "Детский сад № 35" Хлебникова Н.Н.

(одиннадцати) листах

Начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Л.А.Крошеницина