Утверждаю
Руководитель учреждения
Кулешова О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)
«01» августа 2022 г.

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

от « 29» июля 2022 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район	глава по БК	925
	по Сводному реестру	
	ИНН	2364017678
Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 34 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район (МАДОУ ЦРР - д/с № 34)	КПП	236401001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый год планового периода	На 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	**202684,20**			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**30240193,97**	**29158487,20**	**29158487,20**	**0,00**
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		**29477756,77**	**28753600,00**	**28753600,00**	**0,00**
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		25620000,00	24853600,00	24853600,00	
платные образовательные услуги	1220	130		857756,77	900000,00	900000,00	
доходы от поступления родительской платы	1230	130		3000000,00	3000000,00	3000000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**762437,20**	**404887,20**	**404887,20**	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		747437,20	389887,20	389887,20	**0,00**
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
спонсорские поступления	1430	150		15000,00	15000,00	15000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от реализации материальных запасов	1600	440					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Расходы, всего:	**2000**	**x**		**30442878,17**	**29518487,20**	**29518487,20**	**x**
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20369400,00	20334400,00	20334400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15572763,00	15438768,00	15438768,00	x
прочие выплаты персоналу	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
страховые взносы на обязательное страхование на выплаты по оплате труда	2140	119		4796637,00	4758722,00	4758722,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		185000,00	185000,00	185000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		184000,00	184000,00	184000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			10000,00	10000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1000,00	1000,00	1000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		9888478,17	8999087,20	8999087,20	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ т услуг	2640	244		7513665,23	6904274,26	6904274,26	
прочую закупку товаров, работ т услуг	2641	247		2094812,94	2094812,94	209812,94	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	**На 2021 г. (первый год планового периода)**	**На 2022 г. (второй год планового периода)**	**за пределеми планового периода**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**	**9 888 478,17**	**8 999 087,20**	**8 999 087,20**	
1.1.	в том числе: по 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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	4 076 709,88	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310					
	из низ 10.1:	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		4 076 709,88			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральногозакона № 223-ФЗ	26400	x	5 811 768,29	8 999 087,20	8 999 087,20	
	в том числе:						
1.4.1.	**за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**	26410	x	2 507 903,41	6 056 772,32	6 056 772,32	
	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	26412	x	2 507 903,41	6 056 772,32	6 056 772,32	
1.4.2.	**за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторымпункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации**	26420	x	747 437,20	389 887,20	389 887,20	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
	из них 10.1:	26421.1					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	747 437,20	389 887,20	389 887,20	

1.4.3.	**за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений**	26430	x				
	из них 10.1:	26430.1					
1.4.4.	**за счет средств обязательного медицинского страхования**	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5.	**за счет прочих источников финансового обеспечения**	26450	x	2 552 427,68	2 552 427,68	2 552 427,68	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из низ 10.1:	26451.1					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 552 427,68	2 552 427,68	2 552 427,68	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
	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	5 811 768,29	8 999 087,20	8 999 087,20	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер _____ Н.В.Якипчук
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ Н.А.Соболева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.В.Якипчук
7-31-93 (подпись) (расшифровка подписи)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения.

1. Расчет (обоснование) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов_____)

Должность (группа должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								15 227 163,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**15227163,0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов_____)

Должность (группа должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								345 600,00
Итого:	х		х	х	х	х	х	**345600,0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда (вид расходов_____)

Должность (группа должнос-тей)	Установ-ленная числен-ность, едениц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надба-вка к дол-жностном у окладу, %	Район-ный коэффи-циент	Фонд оплаты труда (руб.) (гр.2х гр.3 х гр.7 х гр.8)
		Всего	в том числе:					
			по должно стному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стиму лирующе го характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на оплату труда								
Итого:	х		х	х	х	х	х	**0,0**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	0	0,00 ₽
пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				
Льготы села				0,00 ₽
Итого:	х	х	х	**0,00 ₽**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	
Итого:	х	х	х	**0**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.2. Расчет (обоснование) прочих выплат персоналу (вид расходов_____)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на год на одного работника	Размер выплаты (пособия)	Сумма, (руб.) (гр. 2 х гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	0	0	0	
				0
Итого:	х	х	х	**0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальнй бюджет**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	15 227 163,00	3 394 276
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	15 227 163,00	481 588
по ставке 0,2 %	15 227 163,00	30 454
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	15 227 163,00	785 919
Итого:		**4 692 237,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	345 600,00	74 661
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	345 600,00	13 022
по ставке 0,2 %	345 600,00	1 491
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	345 600,00	15 226
Итого:		**104 400,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Наименование расходов	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма, руб.
1	2	3
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ		
по ставке 22,0 %	0,00	
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ		
по ставке 2,9%	0,00	
по ставке 0,2 %	0,00	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ		
по ставке 5,1 %	0,00	
Итого:		**0,00**

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, (руб.)	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Итого:	**x**	**x**	

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество			20 000,00
	Земельный налог			164 000,00
	Налог на ЗОС			1 000,00
	Итого:			**185000,0**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Налоговая база, (руб.)	Ставка налога, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взноса			
241	возврат по акту проверки			58 380,03
292	пени. Штрафы			6 045,67
	Итого:			**64425,70**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

4.1. Расчет (обоснование) расходов на услуги связи

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Абонентская плата за номер (штук)	2	12,00		6 600,00
244	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений (минут)	2	12,00		3 800,00
244	Междугороднее соединение	1			
244	Интернет (штук)	1	12,00	1 800,00	21 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**32 000,00**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
247	Электроснабжение				1 278 305,94
247	Теплоснабжение				639 288,00
244	Газоснабжение				0,00
247	Горячее водоснабжение				167 219,00
244	Холодное водоснабжение				132 892,00
244	Водоотведение				158 570,00
244	Вывоз ТБО				85 547,50
	Итого:				**2 461 822,44**

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг **Внебюджетные средства**

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Индексация, %	Общая сумма выплат, (руб.)
1	2	3	4	5	6
244	Электроснабжение				5 000,00
	Теплоснабжение				5 000,00
244	Газоснабжение				
	Горячее водоснабжение				
244	Холодное водоснабжение				2 500,00
244	Водоотведение				2 500,00
244	Вывоз ЖБО				
	Итого:				**15 000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за еденицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	гидравлика			20 000,00
244	дератизация и дизинсекция			35 000,00
244	дез.средства			11 000,00
244	исследование почвы			19 000,00
244	испытание наружных пож.лестниц			
244	ремонтные работы			35 000,00
	Итого:			**120 000,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсибии на иные цели**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за еденицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	лабораторные испытания			32 100,00
244	ТО видеонабюдения, ТО охраны объекта, Мероприятия по пожарной безопасности			62 148,36
244	благоустройство			200 000,00
	Итого:			**294 248,36**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Цена за еденицу работ, услуг (руб)	Кол-во работ, усуг	Стоимость работ, услуг (руб.)
1	2	3	4	5
244	ремонтные работы			10 000,00
244	исследование почвы			58 619,97
244	заправка картриджей			23 000,00
	Итого:			**91 619,97**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	услуги УКС, оформление документов	1	5000,00
244	мед.осмотр сотрудников	1	60000,00
244	сопровождение сайта	1	100800,00
244	прочие услуги	1	49200,00
244	Обучение	1	4500,00
	Итого:		**219500,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Субсибии на иные цели**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	оплата лицензированной охраны		332000,00
	просие услуги		
	тревожная сигнализация		27288,84
	Итого:		**359288,84**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

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

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во договоров	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4
244	Обучение		0,00
244	Прочиеуслуги		60781,05
244	сопровождение сайта		24960,00
	Итого:		**85741,05**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств			80 500,00
244	приобретение продуктов питания			2 429 838,50
244	мягкий инвентарь			
244	посуда			11 000,00
244	канц.товары, дез.средства			3 000,00
244	краска			**2 524 338,50**
	Итого:			

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Субсибии на иные цели

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение энергосберигающих ламп		3 900,00	3 900,00
244	приобретение рециркуляторов			90 000,00
	Итого:			**93 900,00**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **Внебюджетные средства**

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов	Наименование показателя	Кол-во	Средняя стоимость	Общая сумма , (руб.)
1	2	3	4	5
244	приобретение основных средств		60 000,00	60 000,00
244	приобретение продуктов питания		2 736 502,18	2 736 502,18
244	чистящие и моющие средства		300 000,00	300 000,00
244	Хоз.товары		160 000,00	170 091,13
	Итого:			**3 266 593,31**