

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	х	х	3024156.88	1469797.80	1211264.80	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	100	100	20509460.94	18737921.2	18742941.2	
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	20364838	18612290	18617310	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	20364838	18612290	18617310	
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	144622.94	125631.2	125631.2	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	144580	125631.2	125631.2	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0	0	0	

гранты, пожертвования	1430	150	155	42.94	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 <6>	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	23533617.82	20207719	19954206	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	17824961.46	14884100	14898400	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13664290.01	11430700	11442000	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	4159271.45	3452000	3455000	x
в том числе:							

на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4159271.45	3452000	3455000	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	758942.94	768000	768700	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	758900	768000	768700	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	292	42.94			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	4949713.42	4555619	4287106	
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	4949713.42	4555619	4287106	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	46589.1	43500	43600	
транспортные услуги	2642	244	222	0	0	0	
коммунальные услуги	2643	244	223	273348	300569	30866	
	2643	247	223	839250.87	824995	825810	

арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	116344	117700	117850	
прочие работы, услуги	2646	244	226	152294	153770	153895	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	194800	194800	194800	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	3327087.45	2920285	2920285	
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 нач ала зак уп- ки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за преде- лами плано- вого перио- да
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	4949713.42	4555619	4287106	
	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), планируемыми 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	x				
1.4.1.	в том числе:	26410	x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x				
	в соответствии с Федеральным законом						
	№ 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом	26412	x				
	№ 223-ФЗ <14>						
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	26442	x				
	№ 223-ФЗ						

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	4949713.42	4555619	4287106
	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) завед. Люд. Тюкавкина АП
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель завед. Тюкавкина АП
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« 25 » 04 20 11 г.

Руководитель финансово-экономической службы



Тюкавкина О.Р

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	Налог на имущество	8419090	2.2	614268		614268	
2	Налог на землю	11758177	1.5	144632		144632	
3	Госпошлина, пени			42.94	42.94		
	Итого:		х	758942.94	42.94	758900	0

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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		46589.1		46589.1	
2	Интернет		12					
	Итого:	х	х	х	46589.1	0	46589.1	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N 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	41730	7.14		298332.87		298332.87	
2	Отопление	209.9	2464.32		517261		517261	
3	Горячая вода	9.6	2464.32		23657		23657	
4	Холодная вода	2010	22.22		44662		44662	

5	Канализование	2010	29.25		58793		58793	
6	Вывоз ТКО				20902		20902	
7	Негативное воздействие на систему				148991		148991	
	Итого:	х	х	х	1112598.87	0	1112598.87	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма , руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
					КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	5	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Услуги СЭС	1	12	10924		10924	
2	Поверка теплового счетчика	1	1	16224		16224	
3	Очистка от снега	1	1	7000		7000	
4	ТО домофона	1	12	8400		8400	
4	Ремонт оборудования			29736		29736	
5	Измерение сопротивления	1	1	10060		10060	
6	Поверка весов		1	5000		5000	

7	Промывка отопления	1	1	23000		23000	
8	ТО охраны			6000		6000	
	Итого:	х	х	116344	0	116344	0

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования		
				КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Охрана объекта	1	36000		36000	
2	Профмедосмотр	1	69300		69300	
3	Лабораторные исследования	1	16354		16354	
4	Электронно-цифровая подпись	1	1560		1560	
5	Тревожная кнопка	1	26280			26280
6	охрана труда	1	2800			2800
	Итого:	х	152294	0	123214	29080

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (сумма КФО 2+КФО 4+ КФО5)	В том числе Источник финансирования

	1	2	3	4	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Учебно-наглядные пособия краевой бюджет			184000		184000	
2	Хоз.инвентарь			10800		10800	
	Итого:		х	194800	0	194800	0

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

N 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	КФО "2"	КФО "4"	КФО "5"
1	Хозяйственные товары			35112		35112	
2	Продукты питания			3219475.45	3176475.45		43000
3	оснащение			72500			72500
	Итого:		х	3327087.45	3176475.45	35112	115500

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБДОУ ЦРРдетский сад № 12 "Звездочка" города

Новоалтайска

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

01.07.2022

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	44584.35	35232	0	3537		5815.35	762687.4
2	Педагогический персонал	16.75	27246.5	16586.63		7105.98		3553.89	5901811.1
3	Учебно-вспомогательный персонал	5	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	1649001.54
4	Обслуживающий персонал	15.6	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	3249489.96
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	11563000
5	Остатки пед.персонал	16.75	27246.5	16586.63		7105.98		3553.89	1965145.68
6	Обслуживающий персонал	15.6	15980.38	6702.98	693	6500	0	2084.4	136144.33
Итого:		38.35	x	x	x	x	x	x	13664290.01

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	

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 месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57.5	1400
	Итого:	х	х	х	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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3006144	
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%	13664290.0 1	3006144	
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	456248.45	
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13664290.0 1	396264	
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%	13664290.0 1	59984.45	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>			

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)				13664290.0 1	696879	
	Итого:	x		x	x	4159271.4 5	