

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий
(инициалы и фамилия, инициалы и фамилия, инициалы и фамилия)Рябанцева Е.М.
(подпись)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов**

от "16 06" 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителяУправление образования администрации Верхнесалдинского городского
округа

Учреждение

МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"

Ед. измерения: руб.



Коды	2022 г
	906
	6607008146
	662301001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0701		x		144 044,82		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 100)		0701	00 000 00000	x		121 484,27		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 104)		0701	00 000 00000	x		1 052,53		
Остаток средств на начало текущего финансового года (100 5 106)		0701	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 001)		0701	00 000 00000	x		20 493,89		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 002)		0701	00 000 00000	x		98,95		
Остаток средств на начало текущего финансового года (999 0 003)		0701	00 000 00000	x		915,18		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0701		x				
Доходы, всего	1000					37 126 526,00	33 440 588,00	35 786 123,00
в том числе:								
доходы от собственности всего:	1100			120		0,00	0,00	0,00
		0113	00 000 00000	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		33 392 503,00	32 953 010,00	33 560 545,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	0701	00 000 00000	130		25 899 520,00	26 666 354,00	27 273 889,00
оказание платных услуг	1220	0701	00 000 00000	130		7 492 983,00	6 286 656,00	6 286 656,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
		1310	00 000 00000	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		3 734 023,00	487 578,00	2 225 578,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	0701	00 000 00000	150		3 684 023,00	487 578,00	2 225 578,00
пожертвования юридических и физических лиц	1420	0701	00 000 00000	150		50 000,00		
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1400			160		0,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1430	0701	00 000 00000	160				
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1510	0701	00 000 00000	180				
	1700							
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					37 265 161,82	33 440 588,00	34 048 123,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		23 472 449,53	23 283 101,00	23 842 045,00
		100 1 100				6 169 888,00	6 203 401,00	6 442 045,00
оплата труда	2110	0701	10 102 27000	111	211	4 716 777,00	4 764 517,00	4 947 807,00
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 102 27000	111	266	22 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 102 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 102 27000	119	213	1 431 111,00	1 438 884,00	1 494 238,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 102 27000	119	213	1 431 111,00	1 438 884,00	1 494 238,00
		100 3 104				16 396 580,00	17 079 700,00	17 400 000,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	12 493 980,00	13 118 049,00	13 364 055,00

Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2111	0701	10 101 45110	111	266	99 400,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0701	10 101 45110	112	266	0,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	3 803 200,00	3 961 651,00	4 035 945,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	3 803 200,00	3 961 651,00	4 035 945,00
100 5 104						1 052,53	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	10 101 45110	111	211	808,39		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	10 101 45110	119	213	244,14		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	10 101 45110	119	213	244,14		
999 0 000						904 929,00	0,00	0,00
оплата труда	2110	0701	00 000 00 000	111	211	695 030,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0701	00 000 00 000	119	213	209 899,00	0,00	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0701	00 000 00 000	119	213	209 899,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300			850		277 630,11	126 838,00	122 281,00
100 1 100						131 395,00	126 838,00	122 281,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	10 102 27000	851	291	131 395,00	126 838,00	122 281,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0701	10 102 27000	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853				
100 5 100						121 484,27	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2310	0701	10 102 27000	853	241	21 616,84		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	10 102 27000	853	295	99 867,43		
999 0 000						24 750,84	0,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0701	00 000 00 000	851	291	3 134,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0701	00 000 00 000	853	295	21 616,84		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600			x		13 515 082,18	10 030 649,00	10 083 797,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630			243				
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		1 091 374,00	1 091 374,00	1 091 374,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221	23 482,00	23 482,00	23 482,00
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223	171 310,00	171 310,00	171 310,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225	237 686,93	219 041,00	219 041,00
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226	273 687,07	318 024,00	318 024,00
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342	351 017,00	351 017,00	351 017,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344	25 691,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 1 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 772 323,00	1 826 141,00	1 865 749,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	247	223	1 772 323,00	1 826 141,00	1 865 749,00
100 5 100								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 102 27000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 102 27000	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 102 27000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 102 27000	244	226			
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 102 27000	244	310			
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	10 102 27000	244	342			
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	10 102 27000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	10 102 27000	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 102 27000	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 102 27000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 102 27000	244	353			
100 3 106								

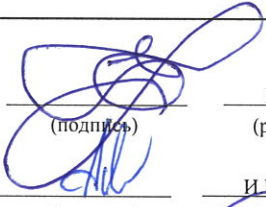
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		337 960,00	338 900,00	352 440,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221		0,00	0
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	50 582,00	51 522,00	65 062
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310	287 378,00	287 378,00	287 378,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
100 5 106								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	10 101 45120	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	10 101 45120	244	223			
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	10 101 45120	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	10 101 45120	244	226	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	10 101 45120	244	310			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2346	0701	10 101 45120	244	345			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	10 101 45120	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	10 101 45120	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	10 101 45120	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		6 629 402,18	6 286 656,00	6 286 656,00
из них:								
Услуги связи	2341	0701	00 000 00 000	244	221			
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	244	223	749,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0701	00 000 00 000	244	225			
Прочие работы, услуги	2344	0701	00 000 00 000	244	226	22 638,00		
Увеличение стоимости основных средств	2345	0701	00 000 00 000	244	310	232 535,11		
Увеличение стоимости продуктов питания	2346	0701	00 000 00 000	244	342	5 952 460,00	5 952 460,00	5 952 460,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2347	0701	00 000 00 000	244	344			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2348	0701	00 000 00 000	244	345	62 200,89	45 806,00	45 806,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2349	0701	00 000 00 000	244	346	358 819,18	288 390,00	288 390,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2350	0701	00 000 00 000	244	349			
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2351	0701	00 000 00 000	244	353			
999 0 000								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			247		1 126,00	0,00	0,00
из них:								
Коммунальные услуги	2342	0701	00 000 00 000	247	223	1 126,00		
906 1 001								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		2 809 000,00	0,00	1 738 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2342	0701	10 416 27000	244	225	2 809 000,00	0,00	1 738 000,00
906 1 003								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		771 800,00	487 578,00	487 578,00
Прочие работы, услуги	2343	0701	10 420 27000	244	226	487 600,00	487 578,00	487 578,00
Работы, услуги подля целей капитальных вложений	2342	0701	10 420 27000	244	228	284 200,00		
906 1 018								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344						0,00	0,00
906 1 020								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		103 223,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2345	0701	10 102 27000	244	225	103 223,00	0,00	0,00
906 1 022								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2340			244		0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2346	0701	10 102 27000	244	226	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		-4 283,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 001)	3010	0701	00 000 00 000	180		-4 099,00	0,00	0,00
налог на прибыль (999 0 003)	3010	0701	00 000 00 000	180		-184,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	0701	00 000 00 000	180				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0701	00 000 00 000	180				
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
				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, всего	26000	х	13 515 082,18	10 030 649,00	10 083 797,00
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,	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	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			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	13 515 082,18	10 030 649,00	10 083 797,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 201 657,00	3 256 415,00	3 309 563,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	3 201 657,00	3 256 415,00	3 309 563,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 684 023,00	487 578,00	487 578,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	3 684 023,00	487 578,00	487 578,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	6 629 402,18	6 286 656,00	6 286 656,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	6 629 402,18	6 286 656,00	6 286 656,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			

	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	13 515 082,18	10 030 649,00	10 083 797,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		13 515 082,18	10 030 649,00	10 083 797,00

Руководитель учреждения

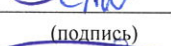


(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

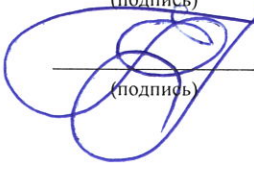


(подпись)

И.Н. Соболева

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Арендная плата	Срок, мес.	Общий объем планируемых поступлений, руб.			
					на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100 1 100		1 000	9 164 980,00	9 247 754,00	9 521 449,00	
		100 3 104			16 396 580,00	17 079 700,00	17 400 000,00	
		100 3 106			337 960,00	338 900,00	352 440,00	
		Итого			25 899 520,00	26 666 354,00	27 273 889,00	
2	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 001		253	6 286 656	6 286 656	6 286 656	
			родительская плата при посещаемости 80%	26 304,00	226	5 944 704	5 944 704	5 944 704
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%	13 152,00	26	341 952	341 952	341 952
			родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%		1	0	0	0
3	Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	999 0 003			1 206 327,00	0,00	0,00	
			Говоруша	820	26	191 880,00		
			Спортивные таланты	815	57	418 095,00		
			Карапузики	400	15	30 000,00		
			Умничка	874	72	566 352,00		
Итого:				х	33 392 503,00	32 953 010,00	33 560 545,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	2 809 000		1 738 000
2	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на мероприятия направленные на повышение безопасности образовательных организаций	906 1 003	771 800	487 578	487 578
3	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	103 223		
Итого:		х	3 684 023	487 578	2 225 578

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№		Сумма, руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год

п/п	Наименование показателя	Код дохода	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц	999 0 002	50 000,00		
Итого:		x	50 000,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МАДОУ "Детский сад № 2 "Ёлочка"
на 2022 год**

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	778 276,12	809 738,50	9 465 163
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе		249 080,00	259 044,06	3 028 817
Итого:			x	x	12 493 980
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	372 879,68	387 868,68	4 534 512
4	замена за уходящих в отпуск				182 265
Итого:			x	x	4 716 777
1	ФОТ педагогических работников	100 5 104	808,39		808,39
Итого:			x	x	808,39

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.09.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	100 3 104	778 276,12	809 738,50	9 465 163
	должностной оклад		512 523,75	512 523,75	6 150 285,00
	компенсационные выплаты			0,00	0,00
	стимулирующая часть		164 238,09	191 596,68	2 080 291,44
	% стимулирующей части		24%	27%	25%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		101 514,28	105 618,07	1 234 586,52
	замена за уходящих в отпуск *				
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе	100 3 104	249 080,00	259 044,06	3 028 817
	должностной оклад		180 784,00	188 015,36	2 198 333,44
	компенсационные выплаты		0,00	0,00	0,00
	стимулирующая часть		35 807,30	37 240,34	435 419,76
	% стимулирующей части		17%	17%	17%
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		32 488,70	33 788,36	395 063,04
	замена за уходящих в отпуск *				
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	100 1 100	372 879,68	387 868,68	4 716 777
	должностной оклад		267 447,00	278 144,88	3 252 155,52
	компенсационные выплаты		7 575,05	7 575,05	90 900,60

стимулирующая часть	49 221,15	51 557,18	599 997,92
% стимулирующей части	15,2%	15,3%	15%
компенсационные выплаты (уральский коэффициент)	48 636,48	50 591,57	591 458,12
замена за уходящих в отпуск *			182 265,00
Итого:	х	х	17 210 757,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

1	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 3 104	8 283,33	12	99 400,00
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	100 1 100	1 833,33	12	22 000,00
	Итого:		х	х	121 400

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 112

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6	7
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 57,5 рублей сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	100 3 104				0
	Итого:		х	х		0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 3 104	12 593 380	30,2%	3 803 200
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	100 1 100	4 738 777	30,2%	1 431 111
3	Начисления на выплаты по оплате труда	100 5 104	808,39	30,2%	244,14
	Итого:		х		5 234 555,14

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)

КВР 853

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
-------	-------------------------	--------------	------------	--------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с не выполнением задания	100 5 100	1	21 616,84	1	21 616,84
Итого:			x			21 616,84

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1.	Налог на имущество	100 1 100	6 270 527,7	2,2%	137 951,61
			137951,61	0,95246739	131 394,41
Итого:			x		131 395

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

Источник финансового обеспечения **Субсидия на финансовое обеспечение на выполнения муниципального задания**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	100 5 100	99 867,43	1	99 867,43
Итого:				x	99 867,43

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество номеров/минут	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Предоставление в пользование абон. линии	100 1 100	1	12	278,4	3 340,80
2.	Предоставление местных тел. соединений		883,33	12	0,768	8 140,77
3	Интернет		1	12	1000	12 000,00
Итого:			x	x	x	23 482

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Холодное водоснабжение (январь-июнь)	100 1 100	241,71	6	20,30	29 440
2	Холодное водоснабжение (июль-декабрь)		241,71	6	21,25	31 743
3	Холодное водоснабжение (нераспределенный остаток)					10 886
4	Водоотведение (январь-июнь)		241,71	6	15,29	22 174
5	Водоотведение (июль-декабрь)		241,71	6	15,29	22 840
6	Водоотведение (нераспределенный остаток)					9 979
						127 062,00
7	Вывоз ТКО		4,86	6	619,87	18 075
8	Вывоз ТКО		4,86	6	644,04	18 780
9	Вывоз ТКО (нераспределенный остаток)				7 393	
Итого:			x	x		44 248,00
						171 310,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	Электроснабжение	100 1 100	3 323,92	12	6,73	268 439
						268 439,00
2	Тепловая энергия (январь-июнь)		66,03	6	1 546,60	612 732
3	Тепловая энергия (июль-декабрь)		66,03	6	1 623,92	643 365
3	Тепловая энергия (нераспределенный остаток)					245 822
4	Теплоноситель		4,26	6	31,09	795
5	Теплоноситель		4,26	6	31,09	795
5	Теплоноситель (нераспределенный остаток)					375
						1 503 884,00
	Итого:					1 772 323,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	100 1 100	4	5	6	7
1	Дератизация помещений		1 600,00	12	0,384	7 372,44
2	Дезинсекция помещений		1 300,00	12	0,792	12 348,56
3	Дезинсекция помещений против мух		250	3	1,752	1 307,00
4	Перезарядка огнетушителей		18	1	473,00	8 514,00
5	Поверка прибора учета		1	1	22 900,00	22 900,00
6	Техническое обслуживание камер видеонаблюдения		16	1	2 700,00	43 200,00
7	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		1	12	2 058,33	24 700,00
8	Техническое обслуживание тревожной сигнализации		1	12	375,00	4 500,00
9	Поверка вентиляционных каналов		154	1	50,00	7 700,00
10	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака		2286	1	29,00	66 294,00
11	Абонентское обслуживание домофонной системы		1	12	400,00	4 800,00
12	Испытание пожарных лестниц		3	1	4 815,00	14 445,00
13	Испытание пожарных рукавов		6	1	1 180,00	7 080,00
14	Аккарицидная обработка территории		0,7434	7325,71	1	5 445,93
15	Испытание пожарных кранов	6	1	1 180,00	7 080,00	
	Итого:	x	x	x		237 686,93

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Установка, настройка, передача неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client 3.x (КС2) и (или) продление сертификата		1	2 000,00	1	2 000,00
2	предоставление права пользования и абонентское обслуживание системы "Контур Экстерн"		1	3000	1	3 000,00

3	Периодический медицинский осмотр		48	1 970,00	1	94 560,00
3	СОУТ		35	850,00	1	29 750,00
4	Психиатрическое освидетельствование, в т.ч. ЭЭГ		16	1 570,00	1	25 120,00
5	Гигиеническое обучение	100 1 100	48	713,00	1	34 224,00
6	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		40	450,50	1	18 020,00
7	Лабораторное обследование сотрудников (ЦГСЭН)		48	315,00	1	15 120,00
8	Лабораторное исследование (ЦГСЭН)		1	19639,78	1	19 639,78
9	Реагирование на сигнал ПС		1	258	12	3 096,00
10	Реагирование на тревожный сигнал		1	1 904,77	12	22 857,29
11	Хостинг		1	1500	1	1 500,00
12	Электронно-цифровая подпись для сайта закупок в соответствии с 223-ФЗ		1	4800	1	4 800,00
13	Научно исследовательская работа					-
						273 687,07
14	Курсы повышения квалификации	100 3 106	12	4 215,17	1	50 582
						50 582
	Итого:		x			324 269

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
3	Игры и игровые пособия, в т.ч спортивные, музыкальные игры	100 3 106			137 378
4	Интерактивная панель		2	50 000	100 000
6	МФУ		2	25 000	50 000
					287 378
	Итого:		x		287378,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

№ п/п	Наименование расходов	Код субсидии	Количество детей	Стоимость питания в день	Количество дней	Сумма, руб. (гр4 x гр5) с учетом посещаемости 80%
1	2		4	5	6	7
1.	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		6	57,89	247	68 634
2	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 50% льгота при оплате родительской платы		20	64,75	247	255 892

3	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы	100 1 100	0	115,78	247	0
4	компенсация родительской платы, родителей которым предоставляется 100% льгота при оплате родительской платы		1	129,50	247	25 589
5	аскорбиновая кислота					902
Итого:			x	x		351 017

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1	Сантехническое оборудование	100 1 100	50	513,82	25 691,00
2					
Итого:			x	x	25 691,00

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					
Итого:			x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					0
Итого:			x	x	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
2	Мыло туалетное		8,4	250,00	2 100,00
3	Чистящее, дезинфицирующее средство	100 1 100	18	125,00	2 250,00
4	Деохлор		1092	3,80	4 149,60
					8 500
Итого:			x	x	8 500

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	целевая статья	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2022 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2022 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6
1	ФОТ педагогических работников	999 0 003			560 897
2	ФОТ непедагогических работников, участвующих в образовательном процессе				134 133
Итого:			х	х	695 030

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	999 0 003	695 030	30,2%	209 899
Итого:			х		209 899

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

КВР 851

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	999 0 003	68,95	2,2%	3 134,00
Итого:				х	3 134,00

Расчет (обоснование) расходов на на уплату других экономических санкций (295)

КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма, руб	Количество платежей в год	Сумма подлежащего уплате, руб. (гр.4 x гр5/100)
1	2	3	4	5	6
1	Возврат в бюджет	999 0 001	10 825,00	1	10 825,00
2	Возврат в бюджет	999 0 003	10 791,84	1	10 791,84
Итого:				х	21 616,84

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Холодное водоснабжение, водоотведение	999 0 003	21,05		35,59	749
Итого:			х	х		749,00

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электроснабжение	000 0 003	167,03		6,73	1 126

		999 0 003				1 126,00
	Итого:		х	х		1 126

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1						-
	Итого:	х	х	х		0

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	Курсы повышения квалификации	999 0 003	2	11 319,00	1	22 638
	Итого:					22 638

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Игры и игровые пособия	999 0 003	650	280,67	182 436,16
					182 436,16
2	Игры и игровые пособия	999 0 002	100	500	50000
					50 000
3	Игры	999 0 002 остатки за 2021 г.	1	98,95	98,95
					98,95
	Итого:		х		232 535,11

Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (342)*

КВР 244

Источник финансового обеспечения Доходы от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение продуктов питания	999 0 001	253	23 527,51	5 952 460
	Итого:		х		5 952 460

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					-
2					-
	Итого:		х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6
1.					0
	Итого:		х	х	0

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	Полотенце	999 0 001	251	182,49	45 806
					45 806
2	Полотенце	999 0 001 остатки за 2021 г.	30	546,50	16 394,89
					16 394,89
	Итого:		х	х	62 200,89

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Норма на 12 месяцев	Средняя стоимость, руб	Количество групп	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Мыло хозяйственное	999 0 001	21,6	62,00	11	14 731
2	Мыло туалетное		6	140,00	11	9 240
3	Сода кальцинированная		54	26,00	11	15 444
4	Чистящее средство		3,6	125,00	11	4 950
5	Прошок стиральный		53,4	140,00	11	82 236
6	Ткань для пола		6	40,00	11	2 640
7	ДЕО-хлор		1044	3,20	11	36 749
8	Туалетная бумага		60	15,00	11	9 900
9	Посуда		250	450,00		101 675,00
					277 565,00	
10	Канцелярские товары	999 0 003	100	465,23		46 523,00
11	Картридж		8	2 000,00		16 000,00
12	бумага		100	180,00		18 000,00
					80 523,00	
13	Бумага	999 0 003 остатки за 2021 г.	1	731,18		731,18
					731,18	
	Итого:		х	х		358 819,18

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.М. Рязанцева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Ю. Мазнева

(расшифровка подписи)

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена оконных блоков	906 1 001	1	2 679 624,80	1	2 679 624,80
2	Ремонт полов в медицинском кабинете		1	129 375,20	1	129 375,20
						2 809 000
3	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	2973	8	4,34	103 223
						103 223
	Итого:	х	х	х		2 912 223

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 час), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	Физическая охрана	906 1 003	10,50	188	247	487 600
	Итого:		х			487 600

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений (228)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество (услуг, чел/час)	Средняя стоимость работ (услуг, 1 часа), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией	906 1 003	1	284 200,00	1	284 200,00
	Итого:		х			284 200,00

Руководитель учреждения _____

(подпись)

Е.М. Рязанцева _____

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

М.Ю. Мазнева _____

(расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Начальник (наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))
 Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

А.Е. Золотарев
 (расшифровка подписи)

20 22 г.

СВЕДЕНИЯ
 ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 2021 Г.

от " 16 " июня 20 22 г.
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 "Елочка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
 ИНН/КПП 6607008146/662301001
 Бюджет Верхнесалдинского городского округа
 Наименование бюджета
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
 (наименование иностранной валюты)

Коды	0501016
Форма по ОКУД	Дата
	2022
	54135206
	по ОКПО
	65708000
	по ОКТМО
	906
	по ОКПО
	69522350
	по ОКЕИ
	383
	по ОКВ
	643

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2022 г.		Планируемые	
			код	сумма	поступления	выплаты
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на ремонт, исполнение предписаний и приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, а также иных надзорных органов зданий и помещений, в которых размещены муниципальные образовательные организации	906 1 001	0701 10 416 27000 244 225	4	5	6	7
					-776 300,00	-776 300,00
Всего					-776 300,00	-776 300,00

Руководитель (подпись)
 Е.М. Рязанцева
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы (подпись)
 Н.И. Далаева
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель (подпись)
 М.Ю. Мазнева
 (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
 О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель (подпись)
 (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (номер страницы)
 20 21 г. (номер страниц)

5-61-05 (номер страниц)
 (номер страниц)

20 22 г. (номер страниц)