

Заклучение наблюдательного совета от 26.08.2022 г. №15

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

от 29 августа 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Управления

Учреждение

Единица измерения: руб

Учреждение
 Директор МАИОУ ДС "ДОУ №35" п. Бурья
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.В. Безголова
 (подпись)
 20.08.2022 г.

Номер документа	Дата	Подпись
20.08.2022	20.08.2022	М.В. Безголова
413901166	41320191	4703031659
015	015	470301001
4703031659	4703031659	4703031659
ИПН	ИПН	470301001
по Сводному реестру	по Сводному реестру	по ОКЕН
2022	2023	2024

Таблица 1. Исполнение и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за период планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X	327 404,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	000	000	000	000	193 572 486,94	163 521 080,00	163 521 080,00	
Доходы от собственности, всего:	1100	120	000	000	000	170 000,00			
Доходы от операционной аренды:	1111	120	121	000	000	170 000,00			
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130	000	000	000	168 016 340,00	156 361 340,00	156 361 340,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (субсидии) в том числе:	1210	130	131	000	000	148 361 340,00	148 361 340,00	148 361 340,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (субсидии) в том числе:	1210	130	131	015012110	015012110	37 379 920,00	37 379 920,00	37 379 920,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (субсидии) в том числе:	1210	130	131	015012511	015012511	75 281 270,00	75 281 270,00	75 281 270,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (субсидии) в том числе:	1210	130	131	015012512	015012512	35 700 150,00	35 700 150,00	35 700 150,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	26000		X	67 124 074,98	35 396 540,00	35 396 540,00	
1.1	по контрактам (лотворам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		X	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021	X	4 048 060,00	4 048 060,00	4 048 060,00	
1.2	по контрактам (лотворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		X	63 376 014,98	31 348 480,00	31 348 480,00	
1.2.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		X	17 837 464,00	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	2022	X	17 837 464,00	16 188 740,00	16 188 740,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		X	25 386 146,94	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26422	2022	X	25 386 146,94	7 159 740,00	7 159 740,00	
1.2.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		X	20 152 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.2.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	X	20 152 404,04	8 000 000,00	8 000 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500		X	63 376 014,98	31 348 480,00	31 348 480,00	
3	Итого по лотворам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		X	63 376 014,98	31 348 480,00	31 348 480,00	
3.1	в том числе по году начала закупки	26610	2022	X	63 376 014,98	31 348 480,00	31 348 480,00	

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

№ 29 * августа 2022 г.

Согласовано
Директор муниципального учреждения: Центр развития и финансового обеспечения муниципальной образования «Восточный»
(подпись)

М.А. Фролова
(подпись)

20 августа 2022 г.

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг (выполнения работ)

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	37 379 920,00
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда педагогических работников и учебные расходы за счет средств областного бюджета	75 281 270,00
2	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания на оплату труда работников (за исключением педагогических) за счет средств областного бюджета	35 700 150,00
3	Итого:	148 361 340,00

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителями соответствующих услуг (работ)

№ п/п	Наименование показателя	Планируемое количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения	Нормативно-правовой акт, устанавливающий стоимость платных услуг	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Родительская плата	671,00	Постановление №2796 от 29.06.2020	19 400 000,00
2	Поступления от приносящей доход деятельности			255 000,00
3	Доходы от операционной аренды			170 000,00
	Итого:	х	х	19 825 000,00

4. Расчеты (обоснования) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений

4.1 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	5 104 700,00

2	целевые субсидии	2 055 040,00
3	целевые субсидии	15 177 000,00
4	целевые субсидии	1 157 894,74
5	целевые субсидии	1 891 512,20
	Итого:	25 386 146,94

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III

Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты неостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр. 9) x 12)
				по должностному окладу	по компенсационным выплатам неостоянного характера	по квалификационным надбавкам	8			
1	Рабочие	25,00	28 519,36852	22 361,64522	1 550,72330	4 607,00000			8 555 810,56	
2	Директор	1,00	82 652,86100	47 230,86100	0,00000	35 423,00000			991 846,33	
3	Административный персонал	9,00	67 836,55000	45 006,00000	2 165,14000	20 665,41000			7 326 347,40	
4	Воспитатели	59,00	60 297,08212	25 654,14000	3 001,15000	31 641,79212			42 690 334,14	
5	Прочий педагогический персонал	26,00	50 108,04571	22 452,32000	2 065,68000	25 590,04571			15 633 710,26	
6	Другие специалисты	6,00	22 120,63200	13 412,15000	2 122,44000	6 586,04200			1 592 685,50	
7	Служащие	35,00	24 530,19000	15 024,39000	2 055,65000	7 450,15000			10 302 679,80	
8	Рабочие	25,00	19 978,31000	13 654,14000	0,00000	6 324,17000			5 993 493,00	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	93 086 906,99	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	20 525 915,27
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	93 299 614,88	20 525 915,27
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков с применением пониженных тарифов взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		2 892 289,49
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	

2.1	в том числе:	93 299 614,88	2 705 688,83
2.2	обязательное социальное страхование по случаю временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	93 299 614,88	186 600,66
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 299 614,88	4 758 280,36
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 299 614,88	28 176 485,12
Итого:			

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 174-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты пенсионно

Код видов расходов		111	
Источник финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	
№	Размер оной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Наименование получателя	4	5
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10,00	212 707,89
Итого:		x	212 707,89

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

Код видов расходов		851		
Источник финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания		
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налоги, пошлины, сборы	2 272 598,18	2,20	4 999 716,00
Итого:			x	4 999 716,00

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

Код видов расходов		244	
Источник финансирования		субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания	

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь	5,00	12,00	1 500,00	90 000,00
2	Интернет	5,00	12,00	1 760,57	105 634,04
3	Услуги передачи тревожных сигналов на пункт ЦО	5,00	12,00	500,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	225 634,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Доставка питания	2 000,00	452,71	905 420,00
	Итого:			905 420,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия и горячее водоснабжение - в кВт/ч	2665,87	1000		2 665 873,20
2	Вывоз ТБО, в м3	1044,00	500		522 000,00
3	Холодное водоснабжение и стоки, в м3	15016,00	50		750 800,00
4	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	235592,54	20		4 711 850,80
	Итого:	x	x	x	8 650 524,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	3	4	70 000,00
2	деятельность лабораторные исследования	3	3	488 454,72
3	обслуживание системы автоматической охранной сигнализации	1	10	250 000,00
4	Услуги по проверке внутреннего противопожарного водопровода	1	1	50 000,00
5	Тех. обслуживание приборов и оказание услуг по тех. мониторингу системы АПС	3	3	300 000,00
6	обслуживание УУТЭ	3	3	120 000,00
7	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (сз +сп1)	2	2	120 000,00

8	тех. обслуживание систем контроля и управления доступом (сп2)	1	1	50 000,00
9	тех. обслуживание системы вентиляции (от-сп1)	2	2	150 000,00
10	тех. обслуживание системы вентиляции (сп2)	1	1	150 000,00
11	тех. обслуживание систем электроснабжения, электрооборудования	4	3	80 000,00
12	тех. обслуживание систем видеонаблюдения?	4	3	90 000,00
13	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	4	3	145 000,00
14	обслуживание УПД ХВ (сп2)	1	2	70 000,00
15	обслуживание СВХ (сп2)	1	3	140 000,00
16	гидравлические испытания системы отопления	2	3	30 000,00
17	безразборная химическая чистка теплообменника	2	3	30 000,00
18	тех. обслуживание приборов ПАК (от-сп1)	3	3	100 000,00
19	тех. обслуживание приборов ПАК (сп2)	3	3	100 000,00
20	обслуживание лифтов	3	3	270 000,00
21	ТО системы видеонаблюдения сп3	1	3	120 000,00
22	Обслуживание СКУД сп3	1	3	100 000,00
23	Обслуживание по охране с использованием тех. средств трезвонной сигнализации сп3	1	3	30 000,00
24	ТО технологического и прачечного оборудования сп3	1	3	60 000,00
25	Обслуживание водомерного узла сп3	1	3	89 000,00
26	Промывка, гидравлические испытания системы отопления сп3	1	3	30 000,00
27	услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	35 345,28
Итого:				3 267 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Услуги по охране	3	6 118 320,00
2	обновление справочно-информационных баз данных	1	82 320,00
3	Мед. осмотр сотрудников	2	562 580,00
4	вызов наряда вневедомственной охраны	3	483 289,36
5	специальная оценка условий труда	1	52 900,00
Итого:		х	7 299 409,36

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	Приобретение хоз. И садового инвентаря	3	4	5
2	Приобретение канн. Товаров	5	8000,00	40000,00
3	Приобретение посуды	400	50,00	20000,00
Итого:		100	300,00	30000,00

4	Приобретение орг. техники				28600,00	143000,00
5	Приобретение хозяйственных материалов и моющих средств	500	500	500	661,90	330951,60
6	Приобретение агнесигнических средств и дозаторов	500	500	500	500,00	250000,00
7	Приобретение индивидуальных средств обучения	671	671	671	1000,00	671000,00
8	Подготовка позарной декларации	1	1	1	20000,00	20000,00
9	приобретение элементов для адаптации	50	50	50	400,00	20000,00
	Итого:				x	1524951,60

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	установка насоса циркуляционного	1	11785,00
	Итого:	x	11785,00

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

Код выдела расходов 244
 Источник финансового обеспечения за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 БК РФ

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5
1	Установка оргтехники	3	1	1 000 000,00
2	Установка оргтехники для детей младшего возраста	3	1	198 000,00
3	Установка саптехнического оборудования	1	1	8 044 532,00
4	Устройство уличной площадки	1	1	255 000,00
5	Ремонт инженерных сетей	1	1	2 400 000,00
	Итого			11 897 532,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1	Получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости, расчеты оценки пожарного риска	1,00	250 000,00
	Итого	х	250 000,00

6.7. Расчет (обязательные) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр. 2 x пр. 3)
		3	4	5
1	приобретение продуктов питания	1,00	1,00	5 104 700,00
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	2 055 040,00
3	приобретение мебели	10,00	105 195,07	1 051 950,74
4	приобретение детского инвентаря	10,00	1 761,84	17 618,40
5	приобретение посуды	10,00	4 243,22	42 432,20
6	приобретение МАФ-скамеек, столов, теневых навесов на площадку	60,00	74 707,80	4 482 468,00
	Итого		х	12 912 774,94

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
		3	4
1	разработка проектной документации для открытой новой группы и структурное подразделение по адресу: д.Мокшаново, ул.Горная, л.25	1	325 840,00
	Итого	х	325 840,00

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

Код видов расходов		247		приносящая доход деятельность	
Источники финансирования обеспечения		244		приносящая доход деятельность	
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг					
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (п. 4, 4.1, 5, 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия ОЗ, кВт/ч	500,00	20		10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа, ремонт орг. техники	10	10	160 000,00
	Итого:			160 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	информационно-консультационные услуги	50	191250,00
	Итого:		191250,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	2	3	4	5
1	Приобретение продуктов питания	4,00	4 931 851,01	19 727 404,04
2	Приобретение канцелярии	1 275,00	50,00	63 750,00
Итого:			X	19 791 154,04

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)



Белоголова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

Теплюнов И.С.
(фамилия, имя/отчество)

" 18 " *августа* 20 *17* г.