

СИМВОЛ

Заключение наблюдательного совета от 29.09.2022 г. №17

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

от "29" сентября 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Утверждено
Директор МДОУ "ДСХВ №35" г. Бугры
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Бегзодова
(подпись)
29.09.2022 г.

Table with 2 columns: Code, Value. Rows include: 29.09.2022, 41390166, 015, 41320191, 470301659, 470301001, 383.

Дети
по Специальному резерву
глава по БК
по Специальному резерву
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Main financial table with columns: Code of line, Name of indicator, Budget classification, Analytical code, Subsidy code, Sector code, Current year, 2023, 2024, Total. Rows include: Remaining funds at start of year, Income from own resources, Income from operational leases, Income from services, etc.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания					131	015000000000004	000	38 067 915,90	37 379 920,00	37 379 920,00
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждениям (подразделениям) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	1230	130			131	000000000000000	062	255 000,00		
						000000000000000	064	19 400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Поступления от иной, приносящей доход, деятельности	1250	130			131	000000000000000	000	26 151 381,94	7 159 740,00	7 159 740,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000		000	000000000000000	000	1 000 000,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		152	000000000000000	000	157 894,74		
Субсидии на иные цели	1411	150	162		162	000000000000000	000	10 694 532,00		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		152	000000000000000	000	4 482 468,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162		162	000000000000000	000	1 985 331,00		
Субсидии на иные цели	1411	150	162		162	000000000000000	000	671 616,20		
Субсидии на иные цели	1410	150	152		152	000000000000000	000	5 104 700,00	5 104 700,00	5 104 700,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		152	000000000000000	000	2 055 040,00	2 055 040,00	2 055 040,00
Субсидии на иные цели	1410	150	152		152	000000000000000	000			
прочие поступления, всего	1980	000	510		510	000000000000000	000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		000	000000000000000	000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000		000	015000000000004	000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		510	015000000000004	000			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		510	015000000000004	000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000		000	000000000000000	000	195 594 876,88	163 521 080,00	163 521 080,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000		000	000000000000000	000	121 476 100,00	121 476 100,00	121 476 100,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000		000	000000000000000	000	93 299 614,88	93 299 614,88	93 299 614,88
Оплата труда	2110	111	211		211	015000000000000	211	8 555 810,56	8 555 810,56	8 555 810,56
Зарботная плата	2110	111	266		266	015000000000000	266	19 979,44	19 979,44	19 979,44
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		211	015000000000000	211	57 170 152,70	57 170 152,70	57 170 152,70
Зарботная плата	2110	111	266		266	015000000000000	266	134 202,14	134 202,14	134 202,14
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	211		211	015000000000000	211	27 360 943,73	27 360 943,73	27 360 943,73

Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112060	0000000000000000	157 894,74		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112102	0000000000000000	10 444 532,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	015112102	0000000000000000	250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112102	0000000000000000	4 482 468,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	015112134	0000000000000000	453 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228	015112134	0000000000000000	325 840,00		
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	015112134	0000000000000000	1 659 491,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	015112134	0000000000000000	176 184,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	015112134	0000000000000000	42 432,20		
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112562	0000000000000000	5 104 700,00	5 104 700,00	5 104 700,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342	015112563	0000000000000000	2 055 040,00	2 055 040,00	2 055 040,00
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	000	0000000000000000	0000000000000000	7 387 724,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000	01500000002062	10 000,00		
Коммунальные услуги	2660	247	223	015012410	0150000000000000	7 377 724,00	5 900 000,00	5 900 000,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0000000000000000	0000000000000000			
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0000000000000000	0000000000000000			

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям
1. Расчеты (обоснования) доходов от использования собственности
1.1. Доходы от операционной (неоперационной) аренды

№	Наименование объекта	Ставка арендной платы за единицу площади (объект), руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (кв.м.)	Объем планируемых поступлений, руб.
1	МАДОУ "ДСКВ №35" п.Бугры	652,59	260,5	170000,00
Итого:				170000,00

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

2.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	Субсидии муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств местного бюджета	38 067 915,90
2	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	75 522 825,00
3	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
Итого:		149 290 890,90

2.2 Доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям 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

Итого:	x	x	19 655 000,00
--------	---	---	---------------

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	10 694 532,00
4	целевые субсидии	1 000 000,00
5	целевые субсидии	671 616,20
Итого:		19 525 888,20

4.4 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объем планируемых поступлений, руб.
1	целевые субсидии	4 482 468,00
2	целевые субсидии	157 894,74
3	целевые субсидии	1 985 331,00
Итого:		6 625 693,74

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

Источники финансового обеспечения

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:				Стимулирующие выплаты	Компенсационные выплаты непостоянного характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + гр.9) x 12)
			всего	по должностному окладу	по компенсационным выплатам постоянного характера	по квалификационным надбавкам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рабочие	25,00	28 519,36852	22 361,64522	1 550,72330	4 607,00000		8 555 810,56	
2	Директор	1,00	82 653,86100	47 230,86100	0,00000	35 423,00000		991 846,33	
3	Административный персонал	9,00	67 836,50000	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	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.
		3	4	
1	Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	20 525 915,27
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	93 299 614,88		20 525 915,27
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	x	x	2 892 289,49

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	93 299 614,88	2 705 688,83
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	93 299 614,88	186 600,66
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 299 614,88	4 758 280,36
Итого:			28 176 485,12

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-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. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

№ 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	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	21 270,789	10,00	212 707,89
Итого:		x	x	212 707,89

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

№ п/п	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 финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей 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 пулеы ППО	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 гКал	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 картриджа	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(оз +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 (оз+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 системы видеонаблюдения	4	3	90 000,00
13	комплекс по обслуживанию технологического и прачечного оборудования	4	3	145 000,00
14	обслуживание УПЦ ХВ (сп2)	1	2	70 000,00
15	обслуживание СХВ (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 (оз+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 тревожной 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 собственника помещений в многоквартирном доме и перечисление взносов на капитальный ремонт	1	1	35 345,28
	Итого:	х	х	3 267 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	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	2	3	4	5
1	Приобретение хоз. И садового инвентаря	5	8000,00	40000,00

2	Приобретение канц. Товаров	400	50,00	20000,00
3	Приобретение посуды	100	963,51	96351,00
4	Приобретение орг. техники	5	28600,00	143000,00
5	Приобретение мебели	30	18269,26	548077,90
6	Приобретение мягкого инвентаря	50	1350,00	67500,00
7	Приобретение смесителей	10	606,70	6067,00
8	Приобретение хозяйственных материалов и мощных средств	500	661,90	330951,60
9	Приобретение антисептических средств и дозаторов	500	500,00	250000,00
10	Приобретение индивидуальных средств обучения	671	1000,00	671000,00
11	Приобретение игрушек и методических пособий	160	1509,72	241555,00
12	изготовление пожарной декларации	1	20000,00	20000,00
13	приобретение элементов для адаптации	50	400,00	20000,00
	Итого:		x	2454502,50

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

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

244

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения за счет субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст.78.1 БК РФ

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
2		4	
1	Получение технического заключения, подтверждающего пределы огнестойкости, расчетов оценки пожарного риска	3	250 000,00
Итого:		х	250 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
2		5		
1	приобретение продуктов питания	3	4	5 104 700,00
2	приобретение продуктов питания для льготной категории детей	1,00	1,00	2 055 040,00
3	приобретение мебели	50,00	36 347,71	1 817 385,74
4	приобретение мягкого инвентаря	100,00	1 761,84	176 184,00
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	х	13 678 209,94

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
2		4	
1	разработка проектной документации для открытий новой группы в структурном подразделении по адресу: д.Минголово, ул. Горная, д.25	1	325840,00
Итого:		х	325840,00

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

Код видов расходов	247	приносящая доход деятельности
Источник финансового обеспечения		

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 х гр. 5 х гр. 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

Код видов расходов	244	
--------------------	-----	--

Источник финансового обеспечения

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 картриджей, ремонт орг.техники	10	10	160 000,00
	Итого:			160000,00

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)
1	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)



Безодова М.В.
(расшифровка подписи)

88137062247
(телефон)

Тешонен И.С.
(фамилия, инициалы)

" 18 " сентября 20 16 г.