

Утверждаю

Заведующий

(подпись/подпись должностного лица)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"

Тисленко М.В.
(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 01 » марта 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя МКУ «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 3 "Юля" г. Феодосии Республики Крым"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
01.03.2022
35320864
904
35398832
9108115003
910801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				На 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	324 125,34		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х			
Доходы, всего:	1000	100	100	23 352 254,00	24 069 815,00	25 007 954,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы в виде арендной платы	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 352 254,00	24 069 815,00	25 007 954,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	18 693 244,00	19 410 805,00	20 348 944,00
доходы по условным арендным платежам	1220	135				
доходы от оказания услуг, (выполнения работ) сверх установленного государственного задания	1230	131	131	4 659 010,00	4 659 010,00	4 659 010,00
Выбытие нефинансовых активов, всего	1240	400				
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов, из них	1250	440				
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1260	440	446			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150				

расходы, всего:	2000	x	200	23 661 970,31	24 069 815,00	25 007 954,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	15 415 201,00	15 861 070,00	16 709 330,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	211	11 839 632,00	12 182 081,00	12 833 586,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 575 569,00	3 678 989,00	3 875 744,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	475 000,00	635 461,00	635 461,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		475 000,00	635 461,00	635 461,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	240	7 771 769,31	7 573 284,00	7 663 163,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 694 843,31	7 573 284,00	7 663 163,00
закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	1 076 926,00		
из них:						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		14 409,03		
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		14 409,03		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
				(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	7 771 769,31	7 573 284,00	7 663 163,00
	в том числе:					
1.1.	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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым 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 ¹³	26300	х			
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	7 771 769,31	7 573 284,00	7 663 163,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 112 759,31	2 914 274,00	3 004 153,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 139 199,31	2 914 274,00	3 004 153,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00		
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 659 010,00	4 659 010,00	4 659 010,00
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 659 010,00	4 659 010,00	4 659 010,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 771 769,31	7 573 284,00	7 663 163,00
	в том числе по году начала закупки:					
	2022	26510	х	7 771 769,31		
	2023				7 573 284,00	
	2024					7 663 163,00
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)



Головатенко Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

(должность)

Яловенко А.С.

(фамилия, имя, отчество)



3-06-14

(телефон)

« 01 » марта 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник муниципального казенного учреждения "Управление образования Администрации г. Феодосия Республики Крым"

(подпись и должность уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Д.Гуменная

(расшифровка подписи)

« 01 » марта 20 22 г.



Расчет доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ), компенсаций затрат

Код аналитической группы подвида доходов бюджетной классификации доходов бюджета 130

1.1.1. Расчет доходов от оказания платных услуг (выполнения работ) (в рамках установленного государственного (муниципального) задания)

Наименование показателя	Код строки	Объем денежных поступлений в среднем в месяц (руб)			Срок предоставляемых услуг (мес)			Объем планируемых поступлений, руб		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Республиканский бюджет		1358933,42	1396089,17	1466777,50	12	12	12	16 307 201,00	16 753 070,00	17 601 330,00
Местный бюджет		214412,00	221477,92	228967,83	12	12	12	2 572 944,00	2 657 735,00	2 747 614,00
Итого		x	x	x	x	x	x	18 880 145,00	19 410 805,00	20 348 944,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания платных услуг (родительская плата)

Наименование объекта	Код строки	Плата(тариф), руб			Количество детей			Объем планируемых поступлений, руб(с учетом 70% посещаемости) гр.9= гр.3*гр.6*кол. раб. дней гр.10=гр.4*гр.7*кол.раб.дней гр.11=гр.5*гр.8*кол. раб. дней		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Родительская плата за присмотр и уход за детьми раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.		112,10	112,10	112,10	196	196	196	3 776 326	3 779 115	3 779 115
		100,40	100,40	100,40	27	27	27	466 258	466 258	466 258
		5,00	5,00	5,00	226	196	196	194 360	168 560	168 560
		117,10	117,10	117,10	196	196	196	197 384	197 384	197 384
		105,40	104,50	104,50	27	27	27	24 682	24 473	24 473
Итого		x	x	x	x	x	x	4 659 010	4 635 790	4 635 790

Заведующий "Детский сад № 3"

Тигленко М.В.



Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (дошкольного) общеобразовательного учреждения на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.1. Расчет фонда оплаты труд на 2022 г. (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2022 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	96288,65	62606,00		6260,60	27422,05	1551,01	1 155 463,83
ПП	x	002	16	392330,27	258308,50		22290,00	111731,77	12408,10	4 983 366,40
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	10,5	217181,10	151467,00		3863,08	61851,02	8142,82	2 606 173,23
ОП	x	004	18,5	257885,71	166595,00	11986,60	5860,82	73443,29	14346,87	3 094 628,54
ИТОГО:			47,00	963685,73	638976,50	11986,60	38274,50	274448,13	36448,80	11 839 632,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.2. Расчет фонда оплаты труд на 2023 г. (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2023 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	122139,62	62606,00		6260,60	53273,02	1551,01	1 178 836,47
ПП	x	002	16	497660,62	258308,50		22290,00	217062,12	12408,10	4 971 927,46
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	10,5	275488,52	151467,00		3863,08	120158,44	8142,82	2 705 862,18
ОП	x	004	18,5	327121,24	166595,00	11986,60	5860,82	142678,82	14346,87	3 325 454,88
ИТОГО:			47,00	1222410,00	638976,50	11986,60	38274,50	533172,40	36448,80	12 182 081,00

1.1. Расчет фонда оплаты труд

1.1.3. Расчет фонда оплаты труд на 2024г. (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности	код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					В том числе планируемые выплаты пособия по временной нетрудоспособности в 2024 году	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.5*12мес.)
				всего (гр 6+ гр 7+ гр 8+ гр 9)	в том числе:					
					по должностному окладу, руб.	по выплатам компенсационного характера, руб.	ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	по выплатам стимулирующего характера, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АУП	x	001	2	122139,62	62606,00		6260,60	53273,02	1551,01	1 330 341,47
ПП	x	002	16	497660,62	258308,50		22290,00	217062,12	12408,10	4 971 927,46
Прочие специалисты(кроме педагогов)	x									
		003	10,5	275488,52	151467,00		3863,08	120158,44	8142,82	2 955 862,18
ОП	x	004	18,5	327121,24	166595,00	11986,60	5860,82	142678,82	14346,87	3 575 454,88
ИТОГО:			47,00	1222410,00	638976,50	11986,60	38274,50	533172,40	36448,80	12 833 586,00

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



1.2. Расчеты 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 на 2022г.	Сумма взноса, руб. на 2022 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2023г.	Сумма взноса, руб. на 2023 г.	Размер базы для начисления страховых взносов, руб на 2024 г.	Сумма взноса, руб. на 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 22,0%	11 839 632,00	2 604 722,20	12 182 081,00	2 680 059,00	12 833 586,00	2 823 392,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:						
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	11 839 632,00	343 349,00	12 182 081,00	353 280,00	11 266 451,00	326 727,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 839 632,00	23 679,00	12 182 081,00	24 364,00	11 266 451,00	22 533,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего по ставке 5,1%	11 839 632,00	603 821,00	12 182 081,00	621 286,00	11 266 451,00	574 589,00
	Итого:		3 575 571,20		3 678 989,00		3 402 469,00

1.3. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей:

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2022год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 2023 год	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб на 204 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество			635 461,00	635 461,00	635 461,00
	Итого:			635 461,00	635 461,00	635 461,00

Заведующий "Детский сад № 3"



Тисленко М.В.

1.4. Расчет расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб на 2022год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи						
2	Интернет	1	12	1000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:					12 000,00	12 000,00	12 000,00

1.5. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (без НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (с учетом НДС) (гр. 3 x гр. 4 x гр.5) на 2022год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Закупка энергоресурсов (247-223)					1 076 926,00		
1	газ						
2	Электроэнергия						
Коммунальные расходы (244-223)					371 796,20		
3	Водоснабжение и водоотв						
4	ТКО(бытовые)						
	Остатки 2021				35 533,20		
Итого:					1 448 722,20	1 497 980,00	1 587 859,00

1.6. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	обслуживание видеонаблюдения	1	9	2000,00	18 000,00		
2	Абонентское обслуживание приема-передачи радиосигнала "Пожар"	1	12	7200,00	86 400,00		
3	обслуживание газовых сетей	1	12	3300,00	39 600,00		
4	Опресовка системы отопления	1	1	18000,00	18 000,00		
5	поверка огнетушителей	1	1	2500,00	2 500,00		
6	узел учета газа	1	1	5000,00	5 000,00		
7	Метрология	1	1	32494,00	32 494,00		
8	поверка датчика дыма	1	1	7000,00	7 000,00		
9	тех.обслуживание котельной	1	8	8500,00	56 000,00		
10							
11							
12							
Итого:					264 994,00	0,00	0,00

1.7. Расчет расходов на оплату работ, услуг:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) ед., руб	Сумма, руб на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	услуги по периодическому медосмотру	1	1	55000,00	55000,00		
2	Услуги охраны по договору	1	12	2000,00	24000,00		
3	Доступ к системе "Баланс-питание"	1	4	3000,00	12000,00		
4	СБИС	1	1	6900,00	6900,00		
5	обслуживание сайта	1	1	5900,00	5900,00		
6	Сан минимум	1	1	16000,00	16000,00		
7	прочее	1	1	15560,00	15560		
	Итого:				135 360,00	0,00	0,00

1.8. Расчет расходов на приобретение основных средств:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма (гр.4*гр.5), руб на 2022год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	кровать детская	1	165		684 750,00		
2	декорации	1	4,00	20587,50	82 350,00		
4							
	Итого:				761 100,00	0,00	0,00

1.9. Расчет расходов на приобретение материальных запасов:

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	канцтовары для детей	1	2210	55,20	122 000,00		
2	Льготное питание				85 500,00		
3							
4							
5							
6	Прочее						
	Итого:				207 500,00	0,00	0,00

1.10. Расчет расходов от оказания платных услуг (родительская плата)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество, шт.	Средняя стоимость ед., руб	Сумма, руб (гр.4 x гр.5) на 2022 год	Сумма, руб на 2023 год	Сумма, руб на 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВР 244 КОСГУ 342						
1	Приобретение продуктов питания (род.плата) раб.дн. * кол. детей * стоимость руб.				4 245 373,00		
2	Хозяйства,акарицидная обработка и прочее, в том числе						
	ВР 244 КОСГУ 225	10		15400	154 000,00		
	ВР 244 КОСГУ 310	1	4,00	60000	240 000,00		
	ВР 244 КОСГУ 340	12	3200,00	67	214 400,00		
		2	5,00	17744,02	88 720,11		
	Итого:				4 942 093,11	0,00	0,00

Заведующий "Детский сад № 3"

Тисленко М.В.



Пролито, пронумеровано,
скреплено печатью

(8) листов 6, 7/1

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 3 «Юля»

М.В. Тисленко



№ п/п	Ф.И.О. воспитателя	Ф.И.О. ребенка	Дата рождения	Возраст	Средняя оценка	Итого баллов
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						