

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным Постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12 декабря 2019г. №1288

Утверждаю
Начальник

(наименование должности, уполномоченного лица)

Управление образования Администрации
городского округа Навашинский

(наименование отраслевого органа (учреждения))

Н.Н.Герасимов

(подпись)

19 _____

сентябрь 20 22 г.

(расшифровка подписи)

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

от " 19 " _____ 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации городского округа Навашинский

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №5 "Солнышко"

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	532 799,64			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	18 001 252,70	17 040 300,00	17 040 300,00	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							

Коды	19.09.2022
Дата	19.09.2022
по Сводному реестру	223D0152
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D0171
ИНН	5223003727
КПП	522301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 339 100,00	16 975 800,00	16 975 800,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 151 200,00	14 787 900,00	14 787 900,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
целевые субсидии	1400	150		662 152,70	64 500,00	64 500,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150		662 152,70	64 500,00	64 500,00		
1420	150							
1500	180							
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		18 534 052,34	17 040 300,00	17 040 300,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 925 500,00	12 562 200,00	12 562 200,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		9 941 400,00	9 657 700,00	9 657 700,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 984 100,00	2 904 500,00	2 904 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 984 100,00	2 904 500,00	2 904 500,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x	
в том числе:	2180	139					x	
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:	2310	851					x	
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:	2410	613					x	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям								
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x	
взносы в международные организации	2450	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 608 552,34	4 478 100,00	4 478 100,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
I							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 289 796,60	3 166 800,00	3 166 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244					
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2641	247		1 318 755,74	1 311 300,00	1 311 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль	3010						X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4		5	6	7	8
1	2	26000	x		5 608 552,34	4 478 100,00	4 478 100,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x					
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них <10.1>:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 608 552,34	4 478 100,00	4 478 100,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 677 918,70	2 225 700,00	2 225 700,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		2 677 918,70	2 225 700,00	2 225 700,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		662 152,70	64 500,00	64 500,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x		662 152,70	64 500,00	64 500,00	
	из них <10.1>:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			4		5	6	7	8
1	2	3						
	из них <10.1>:	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		2 268 480,94	2 187 900,00	2 187 900,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 268 480,94	2 187 900,00	2 187 900,00	
	из них <10.1>:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		5 608 552,34	4 478 100,00	4 478 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510			5 608 552,34	4 478 100,00	4 478 100,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Муромцева Е.А.Курьянова (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Л.А.Ботова (фамилия, инициалы) _____ (подпись) _____ 5 64 66 (номер телефона)

" 19 " сентябрь 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

начальник планово-экономического отдела
(наименование должности, уполномоченного лица отраслевого органа)

Е.И.Демина
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 19 " сентябрь 20 22 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад №5 "Солнышко" на 2022 год
от 19.09.2022 г

1. Расчеты (обоснования) по доходам

Остаток на начало текущего финансового года - 532799,64 руб.

1.1 Доходы от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

КБК 130 аналитический код 131
154 воспитанников * 71899 руб. (норматив) * 89% + 1 222 000,0 руб. (ФОТ с начислением руков. и прочего персонала) + 156400,0 руб. (педаг. работ. доп.) + 4 018 300,0 руб. (общехозяйственные затраты) = 15 151 200,0 руб.

1.2 Доходы в виде целевых субсидий

КБК 150 аналитический код 152
на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2 воспитанник * 32231 руб. (норматив) = 64500,0 руб.

ремонт здания (замена окон) - 597652,70 руб.

1.3 Доходы от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

родительская плата - 1950 руб. x 122 дет. x 75% x 11 мес. = 1962675,00 руб.

родительская плата - 975 руб. x 28 дет. x 75% x 11 мес. = 225225,00 руб.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111,119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	доплаты не входящие в круг должностных	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	руководители	1	40 700,00	17 922,00	0,00	0,00	22 778,00			488 400,00
2	педагогические работники	16,9	27 416,67	14 825,74	0,00	0,00	12 590,93			5 560 100,00
3	помощники воспитателей	9,2	15 241,85	4 540,00	1 362,07	0,00	9 339,78			1 682 700,00
4	административно-хозяйственный персонал	2	12 779,17	4 600,00	0,00	0,00	8 179,17			306 700,00
5	административно-хозяйственный персонал	11,3	13 595,13	5 280,00	327,69	0,00	7 987,44			1 843 500,00
	Итого:	x	20 382,43	x	x	0,00	x	x	x	9 881 400,00

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	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 173 908,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 881 400,00	2 173 908,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	306 323,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 881 400,00	286 560,60
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 881 400,00	19 762,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 881 400,00	503 868,60
	Итого:	x	2 984 100,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	12	2	2500,0	60000,00
	Итого:	x	x	x	60000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг и закупку энергетических ресурсов
Код видов расходов 244,247

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	Абонентская плата за номер	1	12	481,70	5780,44
2	Услуги интернет	1	12	1800,00	21600,00
	Итого:	x	x	x	27380,44

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, Гкал	432,424	2199,23		951000,00
2	электроэнергия, кВтч	39260,781	9,367		367755,74
	Итого:				1318755,74
3	водоснабжение, м.куб.	2046,385	14,66		30000,00
4	водоотведение, м.куб.	2241,147	44,62		100000,00
5	вывоз ТКО, м.куб.	59,365	624,95		37100,00
	Итого:				167100,00

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	техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание МБДОУ Детский сад №5 "Солнышко" по адресу: ул. Приозерная, д.4	12	18000,00
2	техническое обслуживание тревожной кнопки		12	6000,00
3	дератизация, дезинфекция при ковид		13	36200,00
4	техническое обслуживание узла учета тепл.энергии		12	30000,00
5	техническое обслуживание "мониторинг-стрелец"		12	19200,00
6	тех.обслуживание очистки воды		4	16900,00
7	поверка счетчиков, весов		5	31000,00
8	антитеррористическая безопасность		1	5000,00
9	акарицидная обработка территории		1	8112,00
10	ремонт здания(замена окон)(иные цели)		1	597652,70
	Итого:	х	х	768064,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	тревожная кнопка	1	17500,00
2	медицинский осмотр	3	140000,00
3	хим анализы, производственный контроль	2	35000,00
4	обучение персонала	3	26600,00
5	Профессиональная гигиеническая аттестация работников	1	19800,00
6	изготовление сертификата ЭП	1	10000,00
7	составление отчета по экологии	1	3200,00
8	услуга определения категорий взрывопожарной и пожарной безопасности помещений пищеблока	1	7000,00
9	хим.анализы, производственный контроль	1	18200,00
10	Профессиональная гигиеническая аттестация работников(род. плата)	1	8000,00
11	обучение персонала(род. плата)	4	20000,00
12	хим.анализы, производственный контроль(род. плата)	2	35000,00
13	изготовление сертификата ЭП(род. плата)	2	5000,00
	Итого:	х	345300,00

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)
1	1	2	3	4
1	игровое оборудование	50	2000,0	100000,00
2	ТСО, шт	1	145700,0	145700,00
3	дидактический материал, шт	20	2000,0	40000,00
4	приобретение мебели для детей, шт	32	2500,0	80000,00
5	приобретение мебели для детей(столы, стулья), шт	5	4047,6	20238,00
6	план эвакуации при пожаре, шт	1	20000,0	20000,00
7	электронные весы настольные, рециркулятор, шт	3	4533,3	13600,00
	Итого:		х	419538,00
8	продукты питания, кг (род. плата)	10300	212,2	2185860,94
9	продукты питания, кг(иные цели)	300	195,7	58700,00
	Итого:		х	2244560,94
10	мягкий инвентарь, шт	100	408,0	40800,00
	Итого:		х	40800,00
11	канцелярские принадлежности, шт	250	220,4	55100,00
12	методическая литература, шт	100	300,0	30000,00
13	хозяйственные расходы, шт	200	364,4	72882,52
14	хозяйственные расходы, шт (род.плата)	73,1	145,3	10620,00
15	хозяйственные расходы, шт(иные цели)	35	165,7	5800,00
	Итого:		х	174402,52
16	строительные материалы, пог м	20	3460,0	69200,00
17	противопожарная дверь, шт	1	29450,0	29450,00
18	строительные материалы, шт (род. плата)	20	200,0	4000,00
	Итого:		х	102650,00
	Итого:		х	2981951,46