

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ ГЛЕБОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Мухина Г.А.

(расшифровка подписи)



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

от

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

Учреждение

МДОУ ГЛЕБОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
	783D3359
	203
	78300167
	ИНН 7622011723
	КПП 762201001
	по ОКЕИ 383

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего	1000	x	x	6 099 096,00	5 672 976,00	5 675 888,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	6 078 446,00	5 672 976,00	5 675 888,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	5 518 446,00	5 672 976,00	5 675 888,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	20 650,00		
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	20 650,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x			
прочие доходы, всего	1500	180	x			
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x			
прочие поступления, всего	1980	x	x			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x			
Расходы, всего	2000	x	x	6 099 096,00	5 672 976,00	5 675 888,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	4 644 300,00	4 644 300,00	4 644 300,00
в том числе: оплата труда	2110	111	211	3 612 874,00	3 612 874,00	3 612 874,00
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	213	1 031 426,00	1 031 426,00	1 031 426,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 031 426,00	1 031 426,00	1 031 426,00
на иные выплаты работникам	2142	119	x			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x			
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x			
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x			
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	x				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	13 227,00	5 991,00	6 043,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 227,00	5 991,00	6 043,00	
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: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x				
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	2520	831	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 441 569,00	1 022 685,00	1 025 545,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	898 047,00	776 499,00	777 223,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	543 522,00	246 186,00	248 322,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x			
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x			
налог на добавленную стоимость	3020	x	x			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x			
Прочие выплаты, всего	4000	x	x			
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. Текущий финансовый год	на 2023 г. Первый год планового периода	на 2024 г. Второй год планового периода	
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	1 441 569,00	1 022 685,00	1 025 545,00	
1.1.	#####	26100		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300		x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320		x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x	1 441 569,00	1 022 685,00	1 025 545,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	26410		x	860 919,00	462 685,00	465 545,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	860 919,00	462 685,00	465 545,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x			
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x			
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			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x			
1.4.4.1.	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450		x			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x	580 650,00	560 000,00	560 000,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	580 650,00	560 000,00	560 000,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	1 441 569,00		
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки	26510		x			
	по году начала закупки	26520		x			
	по году начала закупки	26530		x			
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x			
	в том числе по году начала закупки:						
	по году начала закупки	26610		x			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
должность

Мухина Г.А.
(подпись)

Мухина Г.А.
с/шифровка подп

Исполнитель

Гл.бухгалтер
должность
Грачева И.Р.
(фамилия, инициалы)

4-06-78
(телефон)

"15" 02 2025.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления образования Администрации г.Переславля-Залесского
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Кочева В.Н.
(расшифровка подписи)

"15" 02 2025.



Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111
КОСГУ 211
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год

N п/п		Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Ежемесячная надбавка к должностному окладу в %	Компенсационные выплаты за работу в ночное время	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)	Фонд оплаты труда(выданный в соответствии с уведомлением) руб.
				всего	в том числе:					
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АП	заведующий	1	36276,25	23276,25		13000,00	0%	435315,11	
									435315,11	
2	ПП	музыкальный руководитель	0,5	12792,00	12081,26	710,74	0,00		76752,00	
3	ПП	воспитатель	1	24317,50	14317,50		10000,00	10%	291810,00	
4	ПП	воспитатель	1	23423,25	13423,25		10000,00		281079,00	
5	ПП	воспитатель	0,85	21923,75	13423,75		8500,00		223622,25	
	ПП	инструктор по физ-ре	0,25	12792,00	11280,00	1512	0,00		38376,00	
									0,00	
6	УВП	старшая медицинская сестра	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	УВП	младший воспитатель	2,7	18311,30	7240,00	6740	4331,30		593286,12	
									1504925,37	
		Областная субвенция	7,55	149836,05	95042,01	8962,74	45831,30		1940240	
8	АП	Главный бухгалтер	1	25960,70	17394,00		8566,70		311528,40	
9	УВП	Заведующий хозяйством	0,5	7640,00	7816,00	6164	1300,00		91680,00	
10	ОП	повар	1,5	22920,00	7624,00	6356	1300,00		275040,00	

11	ОП	рабочий по комплексному обслуживанию здания	0,5	7640,00	6857,00	7123	1300,00			91680,00	
12	ОП	машинист по стирке и ремонту спецодежды	0,5	7640,00	6857,00	7123	1300,00			91680,00	
13	ОП	уборщик служебных помещений	0,5	7640,00	5322,00	8658	1300,00			91680,00	
14	ОП	дворник	0,5	6990,00	5322,00	8658				83880,00	
15	ОП	сторож	3	45742,95	6857,00	7123,00	1267,65		2399,95	635313,60	
		городской бюджет	6,5							1672634	
			14,05							3612874	
Итого: X					X	X	X	X	X		

Грачева

ГЛ. БУХГАЛТЕР
ГРАЧЕВА И.Р.

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

Код видов расходов 119

КОСГУ 213
задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб область	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Областной бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1940240	426853
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1940240	426853
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	1940240	60147
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1940240	56267
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	1940240	1940240
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1940240	3880
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1940240	98952
Итого:			585953

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 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, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб город	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1672634	331182
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1672634	331182
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	1672634	46041
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1672634	43365
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1672634	2676
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1672634	68249
Итого: X			445473

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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

Код видов расходов 244

КОСГУ 221

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

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

N 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
	Областной бюджет				
1	Местная и межгородская связь «ПАО Ростелеком»	1	12	489,6	5875,20
2	ПАО Ростелеком - интернет	1	12	1500	18000,00
	Итого:	X	X	X	23875,20

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

КОСГУ 223

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	холодное водоснабжение	0	0	0	10465
2	водотведение	0		0	5875
3	Вывоз ТКО				15161
4	плата за негат.возд.на работу центр.системы водотведения				2938
	Итого:	X	X	X	34439

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N 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	4	5	6	6
	Городской бюджет				
1	Теплоснабжение	0	0,00	0	420690
2	Услуги по передаче электрической энергии	0		0	122832
	Итого:	X	X	X	543522

Код вида расходов 244

КОСГУ 225

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Областной бюджет			

1	выполнение работ по заправке и ремонту катриджей. Ремонт компьютерной техники	Многофункциональные устройства, копировальные аппараты	по мере необходимости	15000,00
Городской бюджет				
1	проведение профилактических и истребительных работ по территории кв. м., кратность	1 раз в месяц	12	9000,00
2	Аквариальная обработка территории	1	1	2279,00
3	Техническое обслуживание АПС и автоматического оповещения "Стрелеч-мониторинг"	12	1800	21600,00
4	Промывка и опрессовка отопительной системы к зимнему периоду	Ежегодно		50000,00
	Итого:	X	X	82879,00

2.6. Расчет (обнование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код вида расходов 244
КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
Городской бюджет			
1	Программное обеспечение электронного документооборота "СБИС="	1	5500,00
2	Лабораторные исследования и санитарное обучение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», чел	12	9857,00
3	Обучение сотрудников пожарная безопасность	1	2700,00
4	мед.осмотр сотрудников	14	15000,00
5	Эксплуатационно-техническое обслуживание средств сигнализации ФГУП «Охрана»	12	14552,00
6	ИТС IC (продление подписки)		19512,00
	Итого		67121,00
Областной бюджет			
1	Повышение квалификации пед.работников	3	7500,00
	Итого:	X	7500,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
 Код видов расходов 244

КОСГУ 310

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленн я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексаци я, %	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Областной бюджет				
1	комплект учебных стендов	1	16000,00	0	16000
	Доска для мела	1	11000,00		11000
	детская игровая зона "Магазин"	1	15000,00		15000
	детская игровая зона "Парикмахерская"	1	10000,00		10000
	термометр бесконтактный	2	2000,00		4000
	ИТОГО				56000
	Городской бюджет				
	Бактерицидная лампа				

Итого:

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код вида расходов 244

КОСГУ 346

N п/п	Наименование показателя	Размер потребленн я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексаци я, %	Сумма (гр. 4 x гр. гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Областной бюджет				
	бумага для принтера	15	290		4350
	пластилин	20	130		2600
	краски акварельные	20	100		2000
	альбом для рисования	20	110		2200
	цветная бумага	20	50		1000
	цветной картон	20	75		1500
	клей - карандаш	20	50		1000
	тетрадь 48л	20	34,14		682,8
	кисточка для рисования	30	75		2250
	карандаши цветные	20	200		4000
	ИТОГО канц.товары				21582,8
	пособие "Планирование в ДОО. Сезонные прогулки"	4	350		1400
	пособие "Перспективное планирование обязательного процесса"	4	250		1000
	пособие "Комплексные занятия по программе "От рождения до школы"	4	400		1600
	игра настольная развивающая	20	250		5000
	ИТОГО пособия				9000
	ВСЕГО КОСГУ 346				30582,8
	Городской бюджет				

0

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244

КОСГУ 342

Источник финансового обеспечения Собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребленн я ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексаци я, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Молочные продукты	1450	89,94		130420
2	Мясные продукты	310	383,35	0	118839
3	Овоши, фрукты	1870	54,9		102660
4	Хлебобулочные изделия	515	83,12		42807
5	Бакалея				165274
6	Рыба	140	179		25060
	Итого:	X	X	X	560000

2.13. Расчет (обнование) расходов на оплату расходов по прочим расходам

Код видов расходов 851

КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребле- ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индекс ия, %	Сумма (гр. 4 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
	Городской бюджет				
2	земельный налог (мер. 07.03.00)				13227
3					
	Итого:	X	X	X	13227

Гл. бухгалтер:



Гречева И.Р.